

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

N. Mandato	Beneficiario	Descrizione	Importo netto
1	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE DI FERMO PULIZIE GIORNALIERE NOVEMBRE 2018 DSG 251 DEL 29/12/2017	€ 2.315,00
2	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATA COTTA GIUSEPPE	CCIAA FERMO DSG 216/2018 ATTESTATI - DSG 12/2018 PERGAMENE MANIFESTI CAVALIERI - DSG 231/2018 CAVALIERI - DSG 277/2018	€ 219,67
3	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATA COTTA GIUSEPPE	CCIAA FERMO DSG 216/2018 ATTESTATI - DSG 12/2018 PERGAMENE MANIFESTI CAVALIERI - DSG 231/2018 CAVALIERI - DSG 277/2018	€ 236,50
4	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATA COTTA GIUSEPPE	CCIAA FERMO DSG 216/2018 ATTESTATI - DSG 12/2018 PERGAMENE MANIFESTI CAVALIERI - DSG 231/2018 CAVALIERI - DSG 277/2018	€ 40,00
5	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATA COTTA GIUSEPPE	CCIAA FERMO DSG 216/2018 ATTESTATI - DSG 12/2018 PERGAMENE MANIFESTI CAVALIERI - DSG 231/2018 CAVALIERI - DSG 277/2018	€ 1.575,00
6	RIMAS SRL	MACERATA- REGOLAZIONE PREMIO KASKO CHILOMETRI ECCEDENTI PERIODI ASSICURATIVI 2014-2015,2015-2016,2016-2017	€ 4.361,11
7	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONI DELIBERE	€ 1.491,96
8	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 GEDOC	€ 999,99
9	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 ALBI ALCA RAE SISTRI	€ 974,39
10	APIS FABIO	MACERATA GETTONI GENN./LUG.2018 COMM.RILEV.PREZZI	€ 240,21
11	TIM S.P.A.	MACERATA 6 ^BIM 2018 SPESE TELEFONICHE CONTRATTO N.888010733044	€ 285,27
12	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONI CONTAB.-XAC-SIPERT-CICLO PERFORMANCE OBI AGEF ASSIST.FISCALE VERIF.D	€ 8.700,60
13	LORENZINI ERICA	gettoni comitato imprenditoria femminile anno 2018	€ 62,40
14	GINESI GIULIA	GETTONI PRESENZA N.2 RIUNIONI COMMISSIONE CONTRATTI ANNO 2018 'RIFERIMENTO CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA'	€ 64,13
15	LAS VIAGGI	FATT.000267 DEL 30.11.2018 DIRITTI SU BIGLIETTERIA DEL 1.10.18 - RONCHITELLI - (AN)	€ 4,96
16	LAS VIAGGI	FATT. 000263/11 DEL 30.11.2018 DIRITTI SU BIGLIETTERIA - FIORILLO MANZOTTI - (AN)	€ 9,92
17	LAS VIAGGI	FATT. 000266/11 DEL 30/11/2018 DIRITTI SU BIGLIETTERIA- BORIA (AN)	€ 4,96
18	LAS VIAGGI	FATT. 000285 DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA - FIORILLO ELDA- SEDE DI ANCONA	€ 9,92
19	LAS VIAGGI	FATT. 000288 DIRITTI SU BIGLIETTERIA- RONCHITELLI - SEDE DI ANCONA	€ 4,96
20	COGNIGNI CLAUDIO	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 CATERING PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO	€ 1.145,45
21	ON AIR SRL	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 SERVIZIO TV PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO 22/10/2018	€ 300,00
22	ON AIR SRL	CCIAA FERMO DSG 260 DEL 24/10/2018 SERVIZI TV INCOMING HO.RE.CA INT.LE	€ 300,00
23	ON AIR SRL	CCIAA FERMO DD 216 DEL 21/09/2018 SERVIZIO TV CONCORSO SCATTIAMO FOTO D'AUTORE NEI BORGHI	€ 300,00
24	GDM GIUSEPPE DE MINICIS	CCIAA FM MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGENICI DD 275 DEL 30/10/2018	€ 950,32
25	ON AIR SRL	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 SERVIZIO TV 25/10/2018 XVI GIORNATA DELL'ECONOMIA	€ 300,00
26	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO PROGETTO PID DD 102 DEL 21/05/2018	€ 1.555,55
27	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	CCIAA FERMO DD 104 DEL 21/05/2018 CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO - ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VA	€ 9.725,00
28	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FATT. VVA/18014715 DEL 30/11/2018 TUTORING CONTABILITA' (CELI FABIO) DEL 10/10/2018 - EX CAMERA ANCONA	€ 800,00
29	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 3072 DEL 24/07/2018	€ 3.491,29
30	INPDAP	CONTR. A CARICO ENTE DICEMBRE	€ 205.071,26
31	INPDAP	RIT. PREVID.LI INPDAP DIC E TREDIC	€ 76.233,99
32	INPDAP	VERSAM. FONDO CREDITO DIC. E TREDIC.	€ 3.030,67
33	INPDAP	ENPDEP ENTE DIC.- E TREDIC.	€ 805,12
34	INPDAP	RIT. ENPDEP DIC. E TREDIC.	€ 234,04
35	INPDAP	RISCATTO LAUREA DICEMBRE	€ 764,78
36	INPDAP	RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 - DICEMBRE	€ 39,45
37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1001 DIC. E TREDIC.versamento	€ 171.325,18
38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 165 -RATA 730 CAAF	€ 8.785,37
39	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 11/0003072 DEL 24/07/2018	€ 3.519,95
40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1004 DICEMBRE	€ 3.417,17
41	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 11/0003695 DEL 31/08/2018	€ 3.297,81
42	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 04/0005068 DEL 20/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOGGIA DEI MERCANTI MESE MAGGIO 2018	€ 191,71
43	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	CCIAA ANCONA - FATT. N. 11/0003695 DEL 31/08/2018 E NOTA CR. N. 4752 PER STORNO PARZIALE FATTURA	€ 3.484,12
44	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 11/0004697 DEL 19/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE MESE OTTOBRE 2018	€ 3.638,19
45	REGIONE MARCHE	ADD.LE REG.LE COLLABORATORI - DICEMBREILLAB	€ 147,07
46	REGIONE MARCHE	ADD.LE REG.LE DIPENDENTI	€ 31,71
47	REGIONE MARCHE	ADD.LE REG.LE - DICEMBRE - COLLAB.	€ 0,68
48	REGIONE MARCHE	ADD.LE REG.LE - DICEMBRE COLLABOR.	€ 0,52
49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	ADD.LE COMUNALE COLLABORATORI - DICEMBRE	€ 69,32
50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	ADD.LE COMUNALE DIP. - DICEMBRE	€ 6,43
51	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	CONTR. INPS 2/3 ente COMPONENTI COMMISS. CAMERALI	€ 738,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

52	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	PREVID. INPS 1/3 COMP. COMMIS. CAMERALI	€	370,00
53	REGIONE MARCHE	IRAP DIPENDENTI	€	66.205,43
54	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTAZ. INTERINALI DICEMBRE	€	531,98
55	REGIONE MARCHE	IRAP COLLABORATORI	€	1.054,78
56	REGIONE MARCHE	IRAP TIROCINANTI	€	127,50
57	INPGI	CONTR. A CARICO ENTE DIC. E TREDIC.	€	939,00
58	INPGI	RIT. PREVID.LI INPGI DIC. E TREDIC.	€	352,00
59	INPGI	PREMIO ASS.VO INPGI DIC.	€	12,00
60	INPDAP	XXX8100102789930423XXX CREDITI DICEMBRE	€	1.282,16
61	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MACERATA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CAMERALI SETTEMBRE 2018 RIT.0,50% SU IMP. DET.143/2017	€	2.569,09
62	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MACERATA - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA TERZO TRIMESTRE 2018 - LIQ. IMP. AL NETTO RIT. 0,50% - DET. 143/2017	€	1.522,35
63	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MACERATA - MANUTENZIONE ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI FAX-STAMPANTI PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - DET. 143/2017	€	850,73
64	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MACERATA - CANONE DI ASSISTENZA SU SISTEMA TELEFONICO TERZO TRIMESTRE 2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - DET. 143/2017	€	1.044,75
65	SISTEMI S.R.L.	MACERATA - SERVIZIO DI PORTIERATO E CONTROLLO DEGLI ACCESSI PERIODO SETTEMBRE 2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - DET. 143/2017	€	4.307,89
66	STUDIO ASSOCIATO SCOPONI DEI DOTT.SCOPONI FA	FATT. 5/A DEL 05/12/2018 PROCEDURA 2/2018 GALDINO GENNARETTI COMPENSO IN QUALITA' DI O.C.C.	€	1.579,45
67	STUDIO ASSOCIATO SCOPONI DEI DOTT.SCOPONI FA	fatt. n. 6A DEL 05/12/2018 PROCEDURA N. 4/2018 GIUSEPPA GENARETTI COMPENSO IN QUALITA' DI O.C.C.	€	858,01
68	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA, N. VVA/18012488 CONTRATTO 451220 - SERVIZIO MEDIAZIONE - CONSUMI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	€	448,94
69	S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL SRL	MACERATA - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRO - SANITARI	€	3.690,00
70	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MACERATA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI OTTOBRE 2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - DET. 143/2017	€	2.569,09
71	OPERA SRL	MACERATA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO SU COSTITUZIONE DOTT. PIERANTONI DEL FONDO DEL 19/10/2018	€	390,00
72	SISTEMI S.R.L.	MACERATA - SERVIZIO DI PORTIERATO E CONTROLLO DEGLI ACCESSI PERIODO OTTOBRE 2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - DET. 143/2017	€	5.036,88
73	ALFA STUDIO DI CARELLA STEFANO	FATT. 43/2018 - CCIAA Ancona - servizio fotografico Fedeltà al lavoro	€	249,00
74	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014504 DEL 23/11/2018 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO CANONI BD 201810 CNB Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	429,16
75	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014455 DEL CANONI BD 201810 CNB Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	125,00
76	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014450 DEL 23/11/2018 CARICAMENTO AUTOMATICO ARCHIVIO METRICO CONSUMI BD 201810 Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	561,15
77	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO DM10 - NOVEMBRE	€	82,00
78	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO DM10 DICEMBRE	€	156,00
79	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014285 DEL 23/11/2018 CARTE TACHIGRAFICHE CONSUMI BD 201810 Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	5.660,22
80	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO DM10 DI NOVEMBRE 2018PNE	€	0,37
81	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014290 DEL 23/11/2018 RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD CONSUMI BD 201810 Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	302,00
82	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/18014460 DEL 23/11/2018 E VVA 18014545 DEL 28/11/2018 Manutenzione rete ottobre 2018 - C.C.I.A.A. di ANCONA	€	128,00
83	PRENCIPE GIANRICO	FATT. 25/2018 - ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA' GESTIONE CRISI PROCEDIMENTO 2018/06	€	2.004,00
84	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 145/18 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE NOVEMBRE 2018	€	317,66
85	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4812312624.20181212.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 004812312624 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA COLA	€	577,45
86	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4812248017.20181205.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 004812248017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MERCAN	€	1.183,72
87	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 13/PA - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA CCIAA	€	2.000,00
88	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18013607 - SERVIZIO DI SUPPORTO ACCORPAMENTO CCIAA DELLE MARCHE	€	3.000,00
89	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001687 - FONDO DI PEREQUAZIONE 2015/2016 INIZIATIVE DI SISTEMA - SERVIZIO DI SU	€	3.560,00
90	CE.S.CO.T ASCOLI PICENO E FERMO	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA IL TURISMO GUARDA AL FITIRO: NUOVA RETE IN TERRA PICENA 2° EDIZIONE (GIU/AGO 2018) - CONTRI	€	1.170,51
91	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FATT. VVA/18015010 - TUTORING XAC PER CHIUSURA BILANCIO CAMERA AN	€	600,00
92	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA" SALDO ANNO 2018	€	50.584,17
93	Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino	FATT. V3-274/2018 - ANALISI TECNICHE PER PROGETTO PID SEDE AN	€	1.500,00
94	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	COSTITUZIONE FONDI CASSIERI 5 SEDI - ANNO 2019	€	35.000,00
95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 104E MESE DI DICEMBRE	€	2.165,01
96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 106E MESE DI DICEMBRE	€	2.466,66
97	ARCHIVI SERVICE	CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI - MESE NOVEMBRE	€	50,22
98	WILLIAM MASSIMI SRL	MACERATA CONTRIBUTO MANIF. FIERISTICHE ATTO LIQ.712 DEL 23/10/2018	€	1.760,26
99	EUROTIME MARCHE S.R.L.	MACERATA VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ.677 DEL 9/10/2018	€	576,00
100	ECOCERVED SCARL	FATT. 1347/2018/03 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2018-2019	€	2.620,00
101	LOLLO DI MORETTI SONIA	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA ATTO LIQ.704 DEL 17/10/2018 VERIFICA D.M. 40/08 ASSOTA CON ESITO P	€	5.472,22
102	ECOCERVED SCARL	FATT. 1325/2018/03 - ALBO GESTORI: GESTIONE ANNUA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€	8.000,00
103	SCATTOGOMME DI SCATTOLINI MAURO	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483 ATTO LIQ.702 DEL 17/10/2018 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON	€	15.360,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

104	IOMMI-MENICHELLI STP S.R.L.	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - A.L. 703 DEL 17/10/2018 - FONDO 483 - VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON	€	7.293,18
105	BEAUTY ROUTINE DI EUSTACCHI SAMANTA	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483 ATTO LIQ.699 DEL 17/10/2018 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON	€	11.193,73
106	EDILFLASH S.R.L.S.	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483 ATTO LIQ. 707 DEL 17/10/2018	€	3.641,62
107	ESALAVORI S.R.L.	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA ATTO LIQ.708 DEL 17/10/2018 F.DO 483	€	4.309,62
108	3D COSTRUZIONI S.R.L.	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483 ATTO LIQ.706 DEL 17/10/2018	€	4.309,08
109	ECOCERVED SCARL	FATT. 1256/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI NOVEMBRE 2018	€	14.975,00
110	CESINI MAURIZIO	MACERATA VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ. 681 DEL 9/10/2018	€	768,00
111	MARCHETOUR DI MORRESI CHIARA & C. S.A.S.	MACERATA VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ.679 DEL 9/10/2018	€	576,00
112	MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	MACERATA VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ.682 DEL 9/10/2018	€	576,00
113	ECOCERVED SCARL	FATT. 1389/2018/03 - SVILUPPO SW AGEST 2016-2018	€	1.776,00
114	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA MECCANICA	MACERATA VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ.680 DEL 9/10/2018	€	576,00
115	ECOCERVED SCARL	FATT. 1304/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI DICEMBRE 2018	€	14.975,00
116	ECOCERVED SCARL	FATT. 1368/2018/03 - PROCEDURA AGEST AVANZAMENTO LAVORI	€	330,00
117	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2018	€	2.750,00
118	ECOCERVED SCARL	FATT. 1431/2018/03 - SVILUPPO SOFTWARE ALBO GESTORI 2018	€	6.504,00
119	ARCHIVI SERVICE	FATT. 515/2018 - CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO SEDE DI ANCONA - ALBO GESTO	€	50,22
120	SYNBIOTEC SRL	MACERATA CONTRIBUTO SISMA PER LA RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE ATTO LIQ. 733 DEL 30/10/2018 F.483	€	4.604,97
121	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/18001868 - CANONI BD 201811 CNB Progetto Pid SEDE AN	€	7.350,00
122	CANALE MARCHE SRL	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N.1 SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO IN OCCASIONE EVENTO DEL 22.11.2018 PER LA CONFE	€	350,00
123	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18012485 - CONTRATTO 407220 - EUREKA SERVIZIO METRICO - PERIODO LUGLIO/SETTE	€	491,79
124	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001548 - CONTRATTO 141154 - LAVORAZIONE BILANCI, CARICAMENTO MODELLI E GES	€	6.890,95
125	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014022 - FORNITURA DI N. 76 SMART CARD, N. 100 TOKEN E N. 176 CARTELLINE	€	2.842,00
126	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 181902767994 DEL 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIALE DELLA REPUB	€	524,22
127	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 181902767996 DEL 21/12/2018 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIA MERCANTINI - P	€	1.864,71
128	SATO S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. PA0782018 - SERVIZIO MANUTENZIONE/CONDUZIONE IMP. IDRICO-SANITARI, RISCALDAMENT	€	2.320,72
129	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. P/145 - FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA VAR	€	894,60
130	GBSAPRI S.P.A.	CIG: ZC21E8C6C4 - ESTENSIONE GARANZIA AMMINISTRATORI "POLIZZA INFORTUNI" N. 152797269/3	€	234,00
131	CENTRALE SPA	PRODOTTO RCT ENTI PUBBLICI	€	2.480,40
133	CENTRALE SPA	PRODOTTO ALL RISK	€	9.434,25
134	CENTRALE SPA	PRODOTTO CVT L.M.	€	2.100,00
135	CENTRALE SPA	APPENDICE "PORTAVALORI" INFORTUNI CUMULATI	€	236,00
136	CENTRALE SPA	PRODOTTO RC PATRIMONIALE	€	5.200,00
137	CENTRALE SPA	PRODOTTO INFORTUNI CUMULATIVI	€	1.926,88
138	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	ANCONA - PARTECIP. CORSO SU SERVIZI E FORNITURE - SARACINELLI FRANCESCA	€	120,00
139	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	Fattura Elettronica- ABBONAMENTO ASTRO 2 GIORNATE EXTRA	€	600,00
140	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	ABBONAMENTO ASTRO SALDO 2018 - AN	€	2.250,00
141	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	ANCONA PILLOLA D'AGGIORN-PARTECIPANTE CAPPELLONI FRANCESCA	€	120,00
142	EUCS S.r.l. c.r.u	CORSO E-LEARNING PARTECIPANTE DOTT. DE VITA	€	1.050,00
143	VALERINI FABIO	CAMERA DI ANCONA- PARTECIPAZIONE ALLA TAVOLA ROTONDA DEL 29/10/2018ONE	€	717,60
144	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18013247 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONE HOSTING CENTRALE	€	1.219,98
145	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012729 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 PUBBLICAMERA	€	225,00
146	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18011673 HW VARIO MANUT.HARDWARE	€	694,50
147	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012198 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 VISURE ORD. STORICHE E TELEMACO	€	1.787,59
148	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012730 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE	€	144,00
149	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012725 I CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONE PROAC E VIMER PARTE ISTITUZIONALE	€	538,98
150	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012199 CONSUMI SETT. 2018 CANONE FAPA B2B	€	83,33
151	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012724 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONE INBALANCE	€	874,98
152	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18011938 CONSUMI SETT.2018 RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE SERVIZIO FIRMA MASSIVA CERT.CNS ECC.	€	3.843,78
153	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18011468 HW VARIO MANUT.HARDWARE	€	694,50
154	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18013437 ACQUISTO SMART CARD E CARTELLINE	€	3.420,00
155	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18011939 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONE SMART CARD E TOKEN	€	416,00
156	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA FATT. VVA/18012197 CONSUMI LUGLIO/SETT.2018 CANONE NUBO E ANAGRAF.UNICA	€	1.248,99

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

158	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDAL	FATT. 91/2018 - REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO CAMERA AN	€	11.080,00
159	LAS VIAGGI	FATT. 000255/11 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 10/10/2018 (AN)	€	639,80
160	LAS VIAGGI	FATT. 000265 DEL 30/11/18 SPESE DI BIGLIETTERIA - (AN)	€	24,80
161	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO - SERVIZIO FORNITURA GAS SEDI CAMERALI PESARO, MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	€	1.907,13
162	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	1.125,00
163	IGEAM ACADEMY S.r.l.	PESARO - FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE PER RESPONSABILI SICUREZZA ANNO 2018.	€	325,00
164	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	PESARO - CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE SITO CAMERALE, PERIODO SET-OTT-NOV 2018.	€	450,00
165	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PESARO - FORNITURA N.329 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CAMERALI RELATIVI ALLE PRESENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2018 DA	€	1.852,27
166	FILIPPINI ANDREA	PESARO - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	€	118,80
167	TENTELLA FEDERICA - EVENTS	MACERATA - SERVIZIO HOSTESS PER 43ª EDIZIONE DEL PREMIO FEDELTA' AL LAVORO	€	130,00
168	NEXIVE S.P.A.	MACERATA SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2018 DET.143/2017	€	112,19
169	IGEAM S.R.L.	MACERATA - SERVIZI TECNICI 9ª PERIODO AL 30/09/2018 OPF PROT. N. REG. CMCRP 0007089/U DEL 06/07/2016 - DET. 115/2016 - RIT.	€	638,78
170	IGEAMED S.r.l.	MACERATA - FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D.LGS. 81/08-PSS 4 E 5 PERIODO AL 30/06/2018 E AL 30/09/2018	€	384,95
171	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MACERATA SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI ESTERO MESE DI SETTEMBRE 2018 DET.143/2017	€	1.169,35
172	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO: SERVIZIO UNA TANTUM ASSESSMENT SISTEMA INFORMATIVO PROTEZIONE DATI, GESTIONE DELIBERE, PUBBLICAMERA	€	5.627,15
173	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO: NUBO BOLLATURA LIBRI, R.I. VISUAL; SERVIZI METRICO; ALBI CAMERALI, CERT'O; RETI LOCALI, VPN, VIDEOCONFERENZA	€	1.173,59
174	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO: CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SM E TOKEN CERTIFICATI CNS ; MAILING DIRITTO ANNUALE 2018, P	€	5.692,07
175	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO: SMART CARD E TOKEN, CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIOEN: CONSUMI OTTOBRE 2018	€	1.323,70
176	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO: RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD SPORTELLO: CONSUMI OTTOBRE 2018.	€	207,40
177	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCR	CAMERA DI ANCONA - SERVIZIO PID	€	2.000,00
178	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	FATT. F/2278/2018FI DEL 03/12/2018 COD. DEBITORE C3755A1596 RIF. BOLLETTA CA 2018n12 207459 CANONE AREA VICOLO DELLA F	€	39,86
179	CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO	MACERATA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 ERREONEAMENTE VERSATO	€	156,62
180	TORZOLINI NICOLETTA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1E - COMPENSO PER VERBALE DI CONCILIAZIONE 71/2018 TRA CCIAA E DIPENDENTE CIPRIAN	€	1.000,00
181	CERTOTTICA SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 000027-4C1 - ANALISI DOCUMENTALE E PROVA DI LABORATORIO OCCHIALI DA SOLE	€	1.223,49
182	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 39627000298 - ANALISI DOCUMENTALE E PROVA DI LABORATORIO GIOCATTOLI	€	1.360,00
183	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1010522236 - CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI B/N - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	€	370,86
184	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 100 PA - FORNITURA DI N. 1000 VOLUMI SULLA RICOSTRUZIONE DI ARQUATA DEL TRONTO	€	4.530,00
185	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014121 - CONFEZIONAMENTO E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2018 REDDITI 2017	€	1.970,00
186	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014396 - CONTRATTO 308220 - GEDOC CANONE OTTOBRE 2018	€	333,33
187	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014291 - CONTRATTO 173220 - RINNOVO CERTIFICATI TOKEN E SMART CARD ON LINE	€	74,00
188	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014286 - CONTRATTO 171220 - CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA E CERT. SU S	€	2.656,75
189	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014384 - CONTRATTO 301220 - NUBO E RI VISUAL - CONSUMI OTTOBRE 2018	€	154,00
190	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014446 - CONTRATTO 406220 - ALBI CAMERALI E SPECIMEN - CONSUMI OTTOBRE 2018	€	177,12
191	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	CAMERA DI ANCONA - CONCLUSIONE ATTIVITA'	€	8.990,74
192	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014387 - CONTRATTO 306220 - SERVIZI TELEMACO - CONSUMI MESE OTTOBRE 2018	€	122,95
193	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	FATT. 202/FE2018 - 20% AVANZAMENTO PRIMO SEMESTRE 2018 CAMERA ANCONA	€	5.993,82
194	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014500 - ICRETE COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - CANONE OTTOBRE 2018	€	230,00
195	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014441 - CONTRATTO 405220 - DELIBERE, HOSTING PERSONALIZZATO E MANTENIMEN	€	841,89
196	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014498 - CANONE VOIP MESE OTTOBRE 2018	€	357,00
197	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014391 - CONTRATTO 307220 - FATTURAZIONE ELETTRONICA - CANONE OTTOBRE 201	€	83,33
198	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014456 - CONTRATTO 408220 - PUBBLICAMERA - CANONE OTTOBRE 2018	€	75,00
199	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014436 - CONTRATTO 404220 - PROAC E VIMER - CANONI OTTOBRE 2018	€	163,00
200	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014430 - CONTRATTO 401220 - XAC, CONTABILITA', OBI, ASSIST. FISCALE, AGEF, TIMBR	€	2.238,77
201	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014461 - CONTRATTO 409220 - COLLEGAMENTO VPN, GESTIONE RETE LOCALE, VIDEO	€	363,74
202	COMUNE DI OFFIDA	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2018	€	50.000,00
203	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI-PESCARA	MACERATA RIMBORSO SANZIONI DIRITTO ANNUALE 2015	€	130,52
204	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	MACERATA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2014	€	200,80
205	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	MACERATA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO	€	53,00
206	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	MACERATA RIMBORSO DRITTOANNUALE SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATI	€	174,37
207	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA 13ª MENSILITA'	€	227,25
208	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI DICEMBRE	€	295,13
209	TECNODELTA SAS	ANCONA - FATT. 205-2018 DEL 27/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO INFORMATICO	€	9.749,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

210	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSI TIROCINIO - GENNAIO	€	1.242,78
211	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	RIMBORSO SPESE TRASFERTA - PRESID. REVISORI	€	71,95
212	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	RIMBORSO SPESE TRASFERTA - ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO	€	399,28
213	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI GENNAIO 2019	€	241.745,23
214	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI GENNAIO 2019	€	15.879,94
215	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR	€	205.046,52
216	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	GETTONI PRESENZA 2018- COMMISSIONE CONTRATTI - AN	€	64,13
217	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BACCIARDI	SLB 6299 - CAMERA DI COMMERCIO, DELLA MARCHE - PARTECIPAZIONE COMITATO TECNICO ANNO 2018 AVV. ENZO BACCIARDI - R	€	96,19
218	STUDIO LEGALE ILLUMINATI E ASSOCIATI	PARTECIPAZIONE 3 RIUNIONI COMITATO ARBITRALE ANNO 2018 - AN	€	96,19
219	ABBASCIANO STEFANO STUDIO LEGALE	PARTECIPAZIONE 2RIUNIONI COMM.CONTRATTI 2018 - SEDE ANCONA	€	64,13
220	STUDIO TECNICO ING. GAETANO ROCCO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2018: N. 3 PRESENZE - AN	€	96,19
221	LIBERATI SERGIO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 4 DEL 16/01/2019 - COMPENSO VERTENZA CCIAA/CIPRIANI ADRIANA	€	1.068,80
222	PAOLINI MASSIMO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11 DEL 11/01/2019 - COMPENSO PRECONTENZIOSO CCIAA/TECNOBORSA	€	1.068,80
223	FERRETTI PAOLO	CCIAA ANCONA - FATT. N.10/01/2018 DEL 30/10/2018 ONORARIO MEDIAZIONI	€	80,16
224	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO - SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE E XAC PER ACCORPAMENTO; SIPERT 770; FAPA , FATTURAZIONE ELETTRONICA; A	€	8.881,49
225	COMUNE DI ANCONA	ANCONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. "LA MOLE.... FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO"	€	18.000,00
226	PETROLGAS SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
227	ALEFIRE SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
228	C.A.R. SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
229	GALLI GUIDO	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
230	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - SALDO FATT.VVA/18014435 DEL 23/11/2018 PROAC-CANONE FASCIA 2- VIMER CANONE FASCIA 2 - CONCILIACAMERA CO	€	215,66
231	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - SALDO PARZIALE FATT.VVA/18014435 DEL 23/11/2018 PROAC-CANONE FASCIA 2- VIMER CANONE FASCIA 2 - CONCILIACA	€	236,07
232	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - Spese Viaggio PID - Periodo ottobre/dicembre 2018 - FATT. N. ZVA/19000137 DEL 11/01/2019	€	1.114,17
233	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - Progetto Pid e Eccellenze in digitale - FATT. N. ZVA/19000111 DEL 11/01/2019	€	7.350,00
234	PRESTITALIA SPA	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 4900041405 - GENNAIO 2019 - MC	€	248,00
235	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 0165658 - GENNAIO 2019 - MC	€	273,00
236	FUTURO SPA	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 614173 - GENNAIO 2019 - MC	€	250,00
237	DEUTSCHE BANK S.P.A.	CESSIONE DEL QUINTO - CIVITA M.PAOLA - GENNAIO 2019 - PU	€	226,00
238	PITAGORA S.P.A.	CESSIONE DEL QUINTO - LEONARDI FABRIZIO - GENNAIO 2019	€	235,00
239	UNICREDIT SPA	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 8554010 GENNAIO 2019	€	159,00
240	UNICREDIT SPA	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 8396274 - GENNAIO 2019	€	300,00
241	TOWERS CQ s.r.l.	CESSIONE DEL QUINTO CAMBIOTTI CHIARA - GENNAIO 2019	€	255,00
242	BNL FINANCE SPA	CESSIONE DEL QUINTO RICCI ELEONORA - GENNAIO 2019	€	100,00
243	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE DEL QUINTO N. CONTRATTO 333636 - GENNAIO 2019	€	439,00
244	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE DEL QUINTO PACIONI GIOVANNINA - GENNAIO 2019	€	252,00
245	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE STIPENDIALI - M. ANTONELLI - GENNAIO 2019	€	119,60
246	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE INA VITA COSTANTINI CRISTIANA - GENNAIO 2019	€	150,00
247	CCIAA DI LECCE	INTERESSI SU PRESTITO IND ANZIANITA' R. PIERANTONI - GENNAIO 2019	€	205,78
248	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTE C/TERZI CHIARA CAMBIOTTI - GENNAIO 2019	€	254,00
249	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014544 - MAILING DIRITTO ANNUALE ANNO 2018	€	426,90
250	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014547 - HW VARIO MANUTENZIONE HARDWARE - MESE OTTOBRE 2018	€	75,00
251	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014464 - CONTRATTO 451220 - SERVIZIO MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE - CANONE OTTO	€	142,33
252	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014451 - CONTRATTO 407220 - EUREKA METRICO - CONSUMI OTTOBRE 2018	€	161,17
253	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 4220518800028890 - TELEFONIA FISSA - LINEE 0736262649 E 0736279001 - 6° BIMESTRE 2018	€	171,97
254	DOTTORPIC S.R.L.	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA ATTO LIQ.701 DEL 17/10/2018 VERIF.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	15.360,00
255	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MACERATA - FORNITURA N. 3.000 BUONI PASTO - VERIFICA D.M. 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	16.890,00
256	ANTONELLI GIOVANNI	MACERATA CONTRIBUTO MANIF. FIERISTICHE ATTO LIQ.625 DEL 18/9/2018	€	960,00
257	GALLOZZI ROBERTO	MACERATA - ACQUISTO NUOVI TIMBRI	€	683,25
258	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	TRATTENUTE C/TERZI LEONARDI FABRIZIO - GENNAIO 2019	€	150,00
259	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTE C/TERZI PACIONI GIOVANNINA - GENNAIO 2019	€	251,00
260	MUNICIPIA SPA	PIGNORAMENTO DOLCIOTTI ROLANDO	€	190,14
261	CISL-FPS ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO	€	139,89

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

262	CISL FP MACERATA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - MC	€	135,55
263	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO- PU	€	22,67
264	CISL FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - AP	€	69,16
265	FIST-CISL TERRITORIALE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - FM	€	12,49
266	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - AN	€	72,61
267	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO- MC	€	216,84
268	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - PU	€	177,65
269	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - AP	€	39,59
270	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - FM	€	41,65
271	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - AN	€	51,44
272	UIL F.P.L.	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI - GENNAIO - PU	€	72,86
273	GUERRI LUCA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - GENNAIO - AN	€	488,82
274	FIRMANA SCARL	SEDE FERMO AFFITTO DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019	€	20.250,00
275	NERO SERVIZI DI GISMONDI ENRICO	CCIAA FERMO DD NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE NCC - FEDELTA' LAVORO DEL 22/10/2018	€	500,00
276	IP Sextant s.r.l.	CCIAA FERMO DD 102 DEL 21/05/2018 Vs. Ordine n. 219 del 19/10/18 - Docenza sul tema "Tutela del made in Italy nell'era 4.0"	€	500,00
277	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO DD 102 DEL 21/05/2018 PROGETTO PID DICEMBRE 2018	€	1.555,56
278	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	CCIAA FERMO DD 104 del 21/05/2018 - SALDO I SEMESTRE	€	2.012,19
279	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	CCIAA FERMO DD 104 DEL 21/05/2018 CONCLUSIONE ATTIVITA'	€	3.018,29
280	A TLC S.R.L.	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
281	PRAUGEST SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
282	MAR.BRE SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
283	AIRONE COUNTRY HOUSE	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
284	DRC SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
285	FATTORI-SAFEST s.r.l.	ANCONA - fatt. n. 253/a del 15/11/2018 FORNITURA PUNZONI INCISI PER BOLLATRICI	€	2.220,00
286	GUERRATO S.P.A.	ANCONA - FATTURA N. 1311 DEL 30/11/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI MESI SETT./OTT. 2018	€	2.853,32
287	GIO.COM S.A.S. DI RAFFAELE GIORGETTI & C.	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
288	CANALE MARCHE SRL	ANCONA - FATT. N. 54/E DEL 28/12/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO DELLA CONFER	€	350,00
289	DI GIOACCHINO STEFANO	CIG. Z5C20E5439 - ANCONA - FATT. N. 02/01 DEL 06/12/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOVEMBRE DICEMBRE 2018	€	890,31
290	COMUNE DI CASTORANO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2018	€	16.000,00
291	COMUNE DI COMUNANZA	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2018	€	25.000,00
292	FEDERAZIONE INTERPROV.LE COLDIRETTI DI ASCOLI	CCIAA FERMO CONTRIBUTO PROGETTARE IL FUTURO, SPUNTI CONCRETI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DD 75 DEL 17/04/2018	€	6.000,00
293	COMUNE DI CUPRA MARITTIMA	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2018	€	5.000,00
294	LICEO CLASSICO STATALE A. CARO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO MICAM RPOGETTO COINVOLGIMENTO DD 26 DEL 26/02/2018	€	500,00
295	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/18014875 - RIF. IC: 32688356 - FORNITURA DI N. 424 SMART CARD E N. 424 CARTELLINE	€	1.908,00
296	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. E. M. M	CCIAA FERMO CONTRIBUTO MICAM RPOGETTO COINVOLGIMENTO DD 26 DEL 26/02/2018	€	500,00
297	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0005327 DEL 27/12/2018 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO C	€	2.793,03
298	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA PROFES	CCIAA FERMO CONTRIBUTO MICAM RPOGETTO COINVOLGIMENTO DD 26 DEL 26/02/2018	€	500,00
299	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRI	CCIAA FERMO CONTRIBUTO MICAM RPOGETTO COINVOLGIMENTO DD 26 DEL 26/02/2018	€	500,00
300	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO CAR	CCIAA FERMO CONTRIBUTO MICAM RPOGETTO COINVOLGIMENTO DD 26 DEL 26/02/2018	€	500,00
301	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRI	CCIAA FERMO CONTRIBUTO CONVEGNO NAZIONALE L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DD 123 DEL 12/06/2018	€	15.850,00
302	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00407845 - TELEFONIA FISSA -LINEA 073647993 - 6° BIMESTRE 2018	€	19,48
303	C.O.F.A.P. DI PALMA REMO & C. SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
304	PAOLINI SILVIA	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
305	TECNORESINA VERNICI SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.112,00
306	BVB ITALIA SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
307	CONFINDUSTRIA - ANCONA	ANCONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROG. "PMI DIGITALI" 2° EDIZIONE	€	10.472,79
308	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - TELEFONIA FISSA - LINEA 073647765 - 6° BIMESTRE 2018	€	19,48
309	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00406430 - TELEFONIA FISSA - LINEA 0736255504 - 6° BIMESTRE 2018	€	19,48
310	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 1 GEN - 30 GIU 2018	€	960,00
311	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - INTERVENTO SOST PER DURC IRREGOLARE - CF MRNVMR60C49A462U - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFE	€	2.332,10
312	MASETTI BRUNO	GETTONE E RIMBORSO SPESE COMM. ESAMI MEDIATORI MARITTIMI 2018 - ANCONA	€	138,27
313	UIL TRASPORTI MARCHE- SEGR. REG.LE	LIQUIDAZIONE GETTONI COM AGENTI MARITTIMI ANNO 2018 - ASCANI ROBERTO	€	60,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

314	FIT CISL MARCHE	LIQUIDAZIONE GETTONI ANNO 2018 - ANDREANI GIORGIO - COM. AGENTI MARIT. RACCOMANDATARI	€	60,00
315	FATTORI-SAFEST s.r.l.	MACERATA - FORNITURA PUNZONI INCISI PER BOLLATRICE CON NUOVA DITURA CAMERA DELLE MARCHE	€	1.260,00
316	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	MACERATA - SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURA MIX ESTERO SALDO 2018	€	884,50
317	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA - CANONI LUG/SETT VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT DET. 142/2017	€	3.712,50
318	AON S.P.A.	COD. CIG Z24258CB17 - POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 SEDE DI ASCOLI P.	€	15.792,00
319	AON S.P.A.	POLIZZE SEDE FERMO ALL RISKS RC PATRIMONIALE INFORTUNI KASKO RCT/RCO	€	12.938,67
320	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE DI FERMO DD 219 DEL 21/12/2017 CANONE PAGE PACK 2 XEROX 7120 DICEMBRE 2018 ECCELENZE PAGINE SETT-OTT-NOV 2018	€	438,68
321	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE DI FERMO DD 219 DEL 21/12/2017 CANONE PAGE PACK XEROX 7232 DICEMBRE 2018 - ECCELENZE PAGINE SETT-OTT-NOV-DI	€	130,57
322	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI ASS	CCIAA FERMO Fattura relativa alle prime due fasi svolte nel giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione contro la Dott.ssa Mancini RG 25024	€	6.145,60
323	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA di Fermo ORDINE 42 del 2 MEZZA GIORNATA CENTRALIZZATA ORACLE	€	322,50
324	DIVERSI BENEFICIARI	ASCOLI PICENO - SPESE COMPENSI E IVA SU RUOLI AL 31/12/2018	€	487,54
325	CONFESERCENTI DI PESARO E URBINO	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FESTIVAL DEL BRODETTO ANNO 2018".	€	9.600,00
326	I.I.S. ANTONIO ORSINI-OSVALDO LICINI	ASCOLI PICENO - PREMIO STORIE D'ALTERNANZA - ANNO 2018	€	1.000,00
327	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0000107 - PULIZIA EXTRA SALA CENTRO CONGRESSI - 17/24/30 NOVEMBRE 2018	€	210,00
328	DE ROSA GIORGIO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.214852 DEL 16/11/2018)	€	20,00
329	CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.213336 DEL 12/11/2018)	€	60,00
330	CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.213336 DEL 12/11/2018 IM	€	59,00
331	RONDINA SERVIZI S.R.L.S.	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.213381 DEL 12/11/2018 IM	€	49,00
332	RDS PROFESSIONISTI ASSOCIATI ROVINELLI - DIOTTA	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT. 13849 DEL 01/06/2018 IM	€	65,00
333	D'ANGELO FILIPPO	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.217273 DEL 26/11/2018 IM	€	65,00
334	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001762 - CONTRATTO 141154 - LAVORAZIONE BILANCI, CARICAMENTO MODELLI E GES	€	5.204,25
335	LAS VIAGGI	FATT. 000264/11 DEL 30.11.2018 DIRITTI D'AGENZIA SUBIGLIETTERIA DEL 14.11.2018 - SOCCI-FANCIULLO SABATINI - (AN)	€	36,72
336	LAS VIAGGI	fatt.000268/11 del 30.11.2018 PERNOTTAMENTO DEL 14.11.2018 - SOCCI FANCIULLO (AN)	€	152,79
337	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/18001870 - FONDO DI PEREQUAZIONE 2015/2016 - INIZIATIVA DI SISTEMA - ECCELLENZE I	€	3.560,00
338	LAS VIAGGI	FATT. 000254/11 DEL 30.11.2018 BIGLIETTERIA DEL 14.11.2018 - SOCCI ,FANCIULLO, SABATINI - (AN)	€	716,08
339	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1010524297 DEL 14/01/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI - OTT/DIC 2	€	180,66
340	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 163/18 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO VIGILAMZA SEDE E CENTRO CONGRESSI MESE DICEMBRE 2	€	317,66
341	GUERRATO S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 30/IPA/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - P	€	595,50
342	JOB CAMERE SRL	COMPETENZA NOVEMBRE 2018 - MARTARELLI MELANIA	€	3.220,00
343	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- NOVEMBRE SEDE DI ANCONA -ZANETTE	€	2.218,50
344	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- NOVEMBRE - GIANGIACOMI SEDE DI ANCONA	€	3.268,11
345	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -ARRETRATI - SEDE DI ANCONA	€	2.274,02
346	LAS VIAGGI	FATT. 000298/11 DEL 31.12.18 SPESE DI BIGLIETTERIA DEL 14.12.2018	€	91,00
347	LAS VIAGGI	FATT. 000299/11 DEL 31.12.18 DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA	€	4,96
348	OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERDE BARBARA	MACERATA - STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALTRI 20.000 DEPLIANTS PER CAMPAGNA CONTRO ABUSIVISMO - DEL. 26/201	€	1.600,00
349	EUROCENTRO SRL	MACERATA PRIMA EROGAZIONE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA REALIZZ. PROGETTO ERASMUS+GOALS AMB	€	24.300,00
350	AGENZIA DELLE ENTRATE	AP - AVVISO DI IRREGOLARITA' AG. ENTRATE 770/2016 N. 0100022816701 - SGRAVIO PARZIALE A SEGUITO ISTANZA ANNULLAMENTC	€	296,66
351	NESPECA GIACOMO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SPALATO	€	49,24
352	GIOVANNETTI GIACOMO -UPUPA E COLIBRI'	CCIAA ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	500,00
353	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	ANCONA - FATT. 320 DEL 31/12/2018 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, IDF	€	3.150,03
354	ECOCERVED SCARL	ANCONA - fatt. n. 141/2019/03 del 15/01/2019 AGEST PAGAMENTI TELEMATICI PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	€	1.774,00
355	ECOCERVED SCARL	ANCONA - fatt. n. 109/2019/03 del 14/01/2019 CANONI ISCRIZIONI ALL'ALBO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	707,49
356	ECOCERVED SCARL	ANCONA - ARCHIVIAZIONE OTTICA: CANONE HOSTING E MANUTENZIONE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - fatt. n. 121/2019/0	€	1.959,47
357	ECOCERVED SCARL	ANCONA - PORTA APPLICATIVA SISTRI E MONITORAGGIO VARIAZIONI ALBO GESTORI - IV TRIMESTRE 2018 - FATT. 46/2019/03 DEL 1	€	3.355,08
358	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	ANCONA - RECUPERO DIRITTO ANNUALE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 - PROGETTO FONDO DI PEREQUAZIONE - FATT. N.	€	7.826,99
359	LIBENZI PUBBLICITA' ESTERNA DI LIBENZI A. & C. SAS	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
360	DOLCEVITA DI LOSCALZO LUIGI	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
361	SERVIZI GENERALI LOGISTICI SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
362	SFERA SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
363	AVE SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.390,40
364	PRODUZIONE DOLCIARIA R.B.	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.195,52
365	BUGARO IMMOBILIARE SAS DI BUGARO GIACOMO & C	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

366	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. 88/2019/03 DEL 14/01/2019 PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE- PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	€	337,48
367	ENEL ENERGIA SPA	MACERATA CONSUMI NOV. C.SO DELLA REPUBBLICA A COP.PROVV.21	€	12,70
368	STUDIO LEGALE BINNI	MACERATA RECUPERO CREDITI MEDIAZIONE ATTO LIQ.696 DEL 16/10/2018	€	4.140,72
369	SHUECO DI CIOCCI PIETRO	MACERATA CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.724 DEL 29/10/2018	€	960,00
370	LAB TATTOO SUPPLY DI CARPINETI DANIELA	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA ATTO LIQ.705 DEL 17/10/2018 VERIF.D.M.40/2018 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	9.850,04
371	STUDIO LEGALE BINNI	MACERATA RECUPERO CREDITI SERVIZIO METRICO ATTO LIQ.695 DEL 16/10/2018 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	8.824,20
372	CENTRALE SPA	ANCONA - POLIZZA N. A118C325008 R.C. PROFESSIONALE PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE E PER CRISI SOVRAINDEBITAMENTO	€	1.588,49
373	CENTRALE SPA	ANCONA - POLIZZA N. A118C325009 R.C. PATRIMONIALE PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE E PER CRISI SOVRAINDEBITAMENTO	€	1.606,24
374	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 8/2018/37779	€	8.673,83
375	BIONDI DOTT.SSA MARIA ELISABETTA	CCIAA FERMO DD 260 DEL 24/10/2018 SERVIZI ORGANIZZAZIONE INCOMING DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E HO.RE.CA. INTERNAZ	€	1.326,17
376	DANIELA MONTELPARE	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 GIORNATA DELL'ECONOMIA SERVIZIO HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	72,00
377	DANIELA MONTELPARE	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 PREMIO FEDELTA' AL LAVORO SERVIZIO HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	72,00
378	LUCA SBAFFONI	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 GIORNATA DELL'ECONOMIA SERVIZIO FOTOGRAFICO E REALIZZAZIONE GRAFICA INVITO	€	75,00
379	LORELLA BISCONTI	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 GIORNATA DELL'ECONOMIA HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	72,00
380	MONIA FABIANI	CCIAA FERMO DD 231 DEL 3/10/2018 GIORNATA DELL'ECONOMIA HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	72,00
381	LORELLA BISCONTI	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 PREMIO FEDELTA' AL LAVORO HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	160,00
382	LUCA SBAFFONI	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 PREMIO FEDELTA' AL LAVORO REALIZZAZIONE GRAFICA	€	50,00
383	MONIA FABIANI	CCIAA FERMO DD 229 DEL 2/10/2018 PREMIO FEDELTA' AL LAVORO HOSTESS E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	€	160,00
384	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	AP - BOLLI CCIAA ASCOLI PICENO PERIODO GEN-OTT 2018	€	674,00
385	INFODATA SRL	MACERATA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA INORMATIZZ. SETT./OTT.2018 RIT. 0,50% SU IMP.	€	796,00
386	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	SERVIZIO DI IGIEN.SETT.7OTT.2018 RIT. 0,50% SU IMP.	€	351,98
387	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA MISSIONE ROMA DIPP.NATALI E FOGANTE TRENO E HOTEL	€	409,89
388	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA MISSIONE ROMA DIPP.FOGANTE E NATALI TRENO E HOTEL E NATALI	€	376,89
390	EDIL GUALDO DI BELLONI SANDRO	MACERATA BANDO ATTESTAZIONE SOA ATTO LIQ.738 DEL 30/10/2018	€	1.920,00
391	LEAFF ENGINEERING SRL	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.730 DEL 29/10/2018	€	1.939,92
392	ABACO GROUP SRL	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.722 DEL 29/10/2018	€	2.352,00
393	MYMARCA DI EMANUELE CONFORTI	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.723 DEL 29/10/2018	€	2.400,00
394	PALLOTTI FAUSTO	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.729 DEL 29/10/2018	€	1.200,00
395	DOMINION INTERNATIONAL TRADING SRL SEMPLIFICATA	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.732 DEL 29/10/2018	€	2.400,00
396	ABACUS INFORMATICA SRL	MACERATA BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.727 DEL 29/10/2018	€	994,56
397	CASA PITINA' DI PETTINARI CHIARA	MACERATA CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA ATTO LIQ.700 DEL 17/10/2018 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	15.360,00
398	NEXIVE S.P.A.	MACERATA SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018	€	161,74
399	INPDAP	CONTR. A CARICO ENTE - GENNAIO	€	106.470,70
400	INPDAP	RIT. PREVID.LI GENNAIO	€	39.273,44
401	INPDAP	RIT. FONDO CREDITO GENNAIO	€	1.567,39
402	INPDAP	ENPDEP ENTE GENNAIO	€	417,62
403	INPDAP	RIT. ENPDEP GENNAIO	€	119,60
404	INPDAP	RISCATTO LAUREA GENNAIO	€	764,78
405	INPDAP	RICONGIUNZIONE L.29/79 GENNAIO	€	39,45
406	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 1001 - GENNAIO	€	67.912,81
407	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 110 TFR	€	70.146,42
408	AGENZIA DELLE ENTRATE	COD 102 IRPEF T.S.	€	1.081,00
409	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	€	632,03
411	I.D.S. IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOSSL FRANZ XAVER	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 31/12/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO S	€	1.043,25
412	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2019/FESP-107 - COMPETENZA UNIONE CARTE TACHIGRAFICHE - N. 172 CARTE CONDUCENT	€	412,00
413	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 20180657201 DEL 24/12/2018 - CONTRATTO 1965C22684 - FORNITURA DI ACQUA VIA DELLA F	€	29,17
414	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 20180657199 DEL 24/12/2018 - CONTRATTO 1986C16641 - FORNITURA DI ACQUA VIA MERCANT	€	135,12
415	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO CANONI BD 201811-201812 CNB VOIP - SEDE FERMO	€	380,00
416	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 20180657200 DEL 24/12/2018 - CONTRATTO N. 2005C7016 - FORNITURA DI ACQUA VIA FIRENZE	€	318,13
417	IGEAMED s.r.l.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. FTE183560 DEL 31/12/2018 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO OTTOBRE/DICEME	€	135,94
418	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO CANONI BD 201811-201812 CNB SERVIZIO WIFI - FERMO	€	200,00
419	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO CANONI BD 201811-201812 CNB HOSTING - SEDE FERMO	€	920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

420	AXITEA S.P.A.	FERMO VIGILANZA I TRIM 2019	€	2.466,00
421	DIVERSI	ASCOLI PICENO - VERIFICA METRICA MONTEFIORE FARMACIA - DIC 2018	€	63,44
422	DIVERSI	ASCOLI PICENO - INCASSI COMMERCIALI VERIFICA METRICA DITTA GASTRONOMICA S.MARTINO - DIC 2018	€	63,44
423	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE GENNAIO	€	63,83
424	REGIONE ABRUZZO	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE GENNAIO	€	33,34
425	REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE GENNAIO	€	27,30
426	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE DIPENDENTI - GENNAIO	€	2.814,60
427	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO DM10 - GENNAIO	€	81,00
428	REGIONE MARCHE	IRAP GENNAIO DIPENDENTI	€	33.850,37
429	INPGI	CONTRIB. A CARICO ENTE - GENNAIO	€	469,00
430	INPGI	RIT. PREVID.LI INPGI - GENNAIO	€	181,00
431	INPGI	PREMIO ASS.VO INPGI GENNAIO	€	12,00
432	REGIONE MARCHE	add.le regionale dipendenti - gennaio	€	7.142,44
433	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	ASCOLI P. - ACCONTO RIMBORSO SPESE 2018 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24	€	3.781,74
434	CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI ANCONA	ANCONA - CONTRIBUTO PROG. "IN BOCCA AL LUPPOLO 2018 - FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE"	€	8.515,00
435	CNA SERVICE SRL	ANCONA - CONTRIBUTO PROG. "DIGITALIZZARE I PROCESSI AMM.VI DELLE PMI"	€	7.200,00
436	A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO	ANCONA- CONTRIBUTO PER "MOSTRA DE CHIRICO 2018"	€	4.800,00
437	SALEBI SRL	ANCONA - ASSEGNAZIONE PREMIO "IMPRONTA D'IMPRESA 2018" ALLE IMPRESE FEMMINILI	€	2.400,00
438	PROGETTO SOLIDARIETA' SOC. COOP	ANCONA - ASSEGNAZIONE PREMIO "IMPRONTA D'IMPRESA 2018" ALLE IMPRESE FEMMINILI	€	5.000,00
439	LIBRARE DI GIULIANI STEFANIA	ANCONA - ASSEGNAZIONE PREMIO "IMPRONTA D'IMPRESA 2018" ALLE IMPRESE FEMMINILI	€	4.800,00
440	QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D.& C.	ANCONA - FATT. 4_19 DEL 06/02/2019 PROGETTO FORMAZIONE IN TEMA DI CREAZIONE D'IMPRESA - ACCONTO IN ITINERE	€	11.000,00
441	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE DI FERMO GESTIONE DEPOSITO MARCHI E GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	€	3.100,00
442	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI DI PESARO, MESE DI NOVEMBRE 2018.	€	3.379,86
443	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI DI PESARO, MESE DI DICEMBRE 2018.	€	3.207,88
444	GS TERMICA SNC DI SANTARELLI G. & FALAPPA A.	PESARO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI CAMERALI, ANNO 2018.	€	2.603,39
445	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO - SERVIZIO FORNITURA GAS SEDI CAMERALI, MESE DICEMBRE 2018.	€	3.584,75
446	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO NOV-DIC 2018.	€	2.017,89
447	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELMESE DI DICEMBRE 2018 CCIAA MARCHE.	€	13.100,62
448	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 CCIAA MARCHE.	€	56.360,67
449	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PESARO - SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	€	560,50
450	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO CANONI BD 201812 CNB Attivita gestione depositi Marchi e gestione sanzioni amministrative	€	3.100,00
451	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PESARO - ACCONTO RIMBORSO SPESE 2018 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE TRAMITE F24.	€	6.718,04
452	TORQUATI MASSIMO	CCIAA FERMO MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI PICCOLE RIPARAZIONI MURARIE MANUTENZIONI CONS	€	940,00
453	FORMAIMPRESA SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA LA NOTTE ROSA REVOLUTION DD 206/2017	€	1.440,00
454	STUDIO GUERRA & ASSOCIATI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.224223 DEL 19/12/20	€	45,00
455	STUDIO GUERRA & ASSOCIATI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.224223 DEL 19/12/20	€	65,00
456	SANTI VALENTINO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.223981 DEL 18/12/20	€	60,00
457	SANTI VALENTINO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICA PROT.223981 DEL 18/12/20	€	59,00
458	YOU MEDIA COMPANY SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZITIVA PROGETTO L'AUTENTICO DD 305/2017	€	9.600,00
459	FORMAIMPRESA SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA LUNGOMONDO 2017 DD 353/2017	€	1.440,00
460	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1004 GENNAIO	€	24,59
461	REGIONE MARCHE	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE GENNAIO	€	5,36
462	REGIONE SICILIA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE GENNAIO	€	4,14
463	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE GENNAIO	€	5,69
464	REGIONE MARCHE	IRAP TIROCINANTI - GENNAIO	€	102,98
465	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1040 - GENNAIO	€	1.324,10
466	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1045 - GENNAIO	€	3.819,53
467	REGIONE MARCHE	IRAP GENNAIO SU LAVORO INTERINALE	€	506,16
468	INPDAP	XXX9100102789930423XXX CREDITI GENNAIO	€	1.282,16
469	COMUNE DI SENIGALLIA	ANCONA - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PANE NOSTRUM 2018"	€	10.000,00
470	COMUNE DI ANCONA	ANCONA - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "CHOCO MA4RCHE 2018"	€	16.000,00
471	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900226410 DEL 24/01/2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIA MERCANTINI - M	€	2.630,59

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

472	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900225408 DEL 24/01/2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIALE DELLA REPUBBLICA	€	205,27
473	TIM S.P.A.	319110880120253377 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 7X05411699 - TELEFONIA MOBILE CONTRATTO 888011202533 - 1° BIMESTRE	€	433,40
474	M.A. IMPIANTI S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 252 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE E CENTRO CONGRUO	€	4.752,31
475	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000113 - FONDI DI PEREQUAZIONE 2015/2016 - INIZIATIVA DI SISTEMA ECCELLENZE IN	€	3.560,00
476	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA	MACERATA - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - A.L. DIR. PROM. 378 DEL 06/01/2018	€	4.043,12
477	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PICENO	MACERATA - CONTRIBUTO BANDO INIZ.DI TERZI PER PER SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - A.L. DIR. PROM. 378 DEL 06/01/2018	€	4.844,33
478	ECOSYSTEM SRLS	BANDO ATTESTAZIONE SOA	€	1.920,00
479	EDILIZIA GASHI DI GASHI GZIM	BANDO ATTESTAZIONE SOA	€	1.920,00
480	MILLOSHI LAZER	INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA	€	1.920,00
481	TERMOIDRAULICA TIBERI SRL	BANDO ATTESTAZIONE SOA	€	1.920,00
482	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PICENO	MACERATA-BANDO PER SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO INIZIATIVA NATALE IN FESTA	€	2.379,15
483	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PICENO	MACERATA - CONTRIBUTO SULLA BASE DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI INIZIATIVE DI TERZI PER SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	3.462,00
484	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO CANONI BD 201811-201812 CNB SERVIZIO PRESENZE NOV-DIC 2018	€	181,46
485	SARACINI S.R.L.	ANCONA - fatt. 14 del 30/11/2018 fornitura bottigliette acqua Motette	€	108,00
486	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO CONTRATTO STAMPANTI ASSISTENZA HARDWARE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€	1.747,60
487	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FERMO MEPA ORDINE 608088, CIG ZB9233B336 COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 23	€	90,00
488	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FERMO GESTIONE RETE LOCALE NOV-DIC 2018	€	104,00
489	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO MUSICAL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA 3 FESTIVAL BAT DD 128/2018	€	5.000,00
490	AZIENDA SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2018.	€	51.840,00
491	F.LLI FRANCA CLAUDIO E PAOLO S.N.C.	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 748/2018	€	1.920,00
492	CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 747/2018	€	1.920,00
493	B.P.COSTRUZIONI S.A.S DI PALDETTI ALESSANDRO	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 744/2018	€	1.920,00
494	IMPRESA EDILE TRITRINI FABIO	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 743/2018	€	1.920,00
495	EDILPALAZZESI S.N.C. DI PALAZZESI SILVANO, ROBERTO	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 742/2018	€	1.688,55
496	LA CONTESSA DEL SECCHIO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA CONTESSA DEL SECCHIO MANIFESTAZIONI 2018 DD 61/2018	€	5.000,00
497	DANEDIL S.A.S. DI CRUCIANELLI DANIELE	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 741/2018	€	1.920,00
498	GIORGIO ZAGANELLI SRL	MC-INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA A.L.SETTORE PROMOZIONE 740/2018	€	1.920,00
499	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	MACERATA - ACCONTO RIMBORSO SPESE 2018 PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2018	€	5.867,13
500	ASSOCIAZIONE CLUB DELLA MUSICA	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA 3 EDIZIONE ARCHI IN VILLA DD 94/2018	€	1.000,00
501	DIONIGI MICHELE	TRIBUNALE DI MACERATA - ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART 700 CPC PROPOSTO DA F.LLI DE ANGELIS	€	4.209,08
502	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTOTONE	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA 50 FESTIVAL BROCCA D'ORO DD 145/2018	€	3.000,00
503	OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERDE BARBARA	MACERATA - REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO ABUSIVISMO E CONCORRENZA SLEALE - A.L. DEL 14/2/2019	€	2.650,00
504	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	MACERATA SALDO CONTRIBUTO CAMERALE 2018 DELIB.34/2017 DELIB.115/2018 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	224.461,15
505	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO MINUTE SPESE GENNAIO 2019	€	12,15
506	VIVASERVIZI SPA	ANCONA- Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	251,67
507	VIVASERVIZI SPA	ANCONA-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	€	485,29
508	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	ASCOLI PICENO - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE GENNAIO 2019	€	214,50
509	COMUNE DI ACQUALAGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTI N.2018/3111-3589-2834-4007.	€	23,52
510	COMUNE DI AFRAGOLA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.NOTIFICHE 2209/2018-2210/2018-2256-2018-2251/2018	€	23,52
511	COMUNE DI ANCONA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI PERIODO 01/04/2018-30/06/2018 N.REG.9468/2018.	€	11,76
512	COMUNE DI APIRO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO N.2018/5682/2 REA PS 167822	€	5,88
513	COMUNE DI ARTENA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VERBALE N.2018-2533.	€	5,88
514	COMUNE DI ALESSANDRIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 3°TRIMESTREN 2018.	€	5,88
515	COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: II°SEMESTRE 2018, NOT.N.102-104.	€	11,76
516	COMUNE DI BITONTO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT. N.39487 DEL 02/10/2018.	€	5,88
517	COMUNE DI BOLOGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.RIFERIMENTO 1509/10156/18	€	11,76
518	COMUNE DI BORGHI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REGISTRO NOTIFICHE N.82-2018.	€	5,88
519	COMUNE DI BOSCOREALE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.25773 DEL 09/10/2018	€	5,88
520	COMUNE DI BOSCOTRECASE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTI NOTIFICATI IL 16/10/2018 PROT.8934 DEL 15/10/2018.	€	5,88
521	COMUNE DI BRACCIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.28436 DEL 27/08/2018, ATTO N.2018/2114.	€	5,88
522	COMUNE DI BRINDISI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.80999 - GIANFREDA COSIMO.	€	10,18
523	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRONOLOGICO N.3304/2018 UFFICIO NOTIFICHE.	€	5,88

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

524	COMUNE DI CAGLI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS. PROT.2018/13423-12563-13303-12593-12460-12461-12286-14705.	€	67,04
525	COMUNE DI CARPEGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.3710 DEL 24/08/2018, N.3971 DEL 14/09/2018.	€	11,76
526	COMUNE DI CARPINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: RELATA DI NOTIFICA N.194/18, REG.CRON.60/18.	€	12,48
527	COMUNE DI CATTOLICO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: II^SEMESTRE 2018, N.99-100-101-102-103-117.	€	35,28
528	COMUNE DI CATTOLICA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO PROT.35461/2018.	€	10,18
529	COMUNE DI CAVAION VERONESE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.202/18.	€	5,88
530	COMUNE DI CESENA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2018-30/06/2018, N.REGISTRO 1745/2018.	€	5,88
531	COMUNE DI COLLI AL METAURO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT. 2018/21332-20459-15904-16703-18523-19024-16420-16425-16431-16433.	€	58,80
532	COMUNE DI FANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI, PERIODO 01/07/2018-30/09/2018.	€	544,16
533	COMUNE DI FERMIGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 1^SEMESTRE 2017 (ATT 2017/1797-2017/2585), 2^SEMESTRE 2017 (ATTI N.2016/147	€	82,32
534	CENTRALE SPA	ANCONA - REGOLARIZZAZIONE POLIZZA MISSIONE ESTERO - GERMANIA - POLIZZA N. 180/159 305663	€	352,00
535	COMUNE DI FISCIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.17984 DEL 13/09/2018.	€	5,88
536	COMUNE DI FIUMICINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REPERTORIO N.1682/2018..	€	5,88
537	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIAIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.15004 DEL 18/09/2018.	€	9,88
538	COMUNE DI FORLI'	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRONOLOGICO N.2470/2018.	€	5,88
539	COMUNE DI FORMIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 1^SEMESTRE ANNO 2018.	€	5,88
540	COMUNE DI FOSSOMBRONE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTIFICHE N.135-137-145-146-147-148-149-152-165-166-167.	€	64,68
541	COMUNE DI GABICCE MARE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.101/18.	€	5,88
542	COMUNE DI LATINA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N. DOCUMENTO 6766 DEL 14/09/2018.	€	11,76
543	COMUNE DI MACERATA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROTOCOLLO N.78034 URBI DEL 04/10/2018.	€	8,18
544	COMUNE DI MONTE PORZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT. N.7955-9756-7957 DEL 03/09/18, ATTI N.2018-2821- N.2018-2844- N.2018-3110	€	17,64
545	COMUNE DI MONFALCONE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ANNO 2018 - II° SEMESTRE.	€	5,88
546	COMUNE DI MONTELUPONE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REG.N.585 DEL 02/10/2018.	€	5,88
547	COMUNE DI MORLUPO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REP 384/2018	€	10,18
548	COMUNE DI MORROVALLE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO DI CONTESTAZIONE N.2018/4410, PROT.N.23821 DEL 25/10/2018.	€	5,88
549	COMUNE DI ORIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: II^SEMESTRE 2018, VS.PROT.13648 SWL 22/08/2018.	€	5,88
550	COMUNE DI PADOVA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.REG.12914/2018.	€	5,88
551	COMUNE DI MUSSOLENTE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REA PS157236 V.2018/2988 INTESTATO A REDZEPI NASER.	€	5,88
552	COMUNE DI PERGOLA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROTOCOLLO 0014031 DEL 07/09/2018.	€	5,88
553	COMUNE DI PERO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOT.N.430/18 DEP.N.171/18 DEL 16/10/2018.	€	5,88
554	COMUNE DI PIANDIMELETO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ANNO 2018 - VS.PROT.4284 DEL 04/09/2018.	€	5,88
555	COMUNE DI PIOBBICO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTIFICA SELLOUM E.M.	€	5,88
556	COMUNE DI PORTOGRUARO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.N.0036449 DEL 13/09/2018 E PROT.N.0040186 DEL 04/10/2018.	€	11,76
557	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 1^TRIMESTRE ANNO 2018. (PROT.N.134628 DEL 25/08/2018).	€	29,94
558	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-481 - MATERIALE DI CONSUMO VARIO (CARTA, SAPONE..)MESE GENNAIO 2019	€	403,42
559	COMUNE DI RICCIONE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2018-30/06/2018	€	23,52
560	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-480 - PULIZIA TAPPETO - MESE DI GENNAIO 2019	€	22,00
561	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. VP-8 DEL 31/01/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE GENNAIO 2019	€	330,00
562	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/19002109 DEL 31/01/019 GESTIONE RETE LOCALE - Ancona MESI NOVEMBRE /DICEMBRE 2018	€	96,00
563	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. VVA/19001988 DEL 25/01/2019 CANONI BD 201811-201812 CNB HOSTING - SEDE ANCONA	€	858,32
564	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO NOTIFICATO A DI PIETRANTONIO CARMELA.	€	5,88
565	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 788 DEL 07/01/2019 CANONE DI ABBONAMENTO NOLEGGIO TAPPETO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018.	€	22,00
566	COMUNE DI ROMA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REPERTORIO N.2018/23986 E N.2018/24362.	€	11,76
567	ELIS ITALIA SPA	ANCONA FATT. N. 787 DEL 07/01/2019 CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018.	€	403,42
568	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. VP-245/2018 - SERVIZI DI VIGILANZA SEDE ANCONA NOVEMBRE 2018	€	330,00
569	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. VP-268 DEL 31/12/2018 COLLEGAMENTO ALLARME E SORVEGLIANZA SEDI VARIE ANCONA - MESE DI DICEMBRE	€	330,00
570	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-6705/2018 - MATERIALE IGIENICO PER BAGNI MESE NOVEMBRE 2018	€	403,42
571	COMUNE DI SALERNO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTIFICA N.98/2018, PROT.1860 DEL 14/01/2018.	€	5,88
572	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-6704/2018 - CANONE NOLEGGIO TAPPETO MESE NOVEMBRE 2018	€	22,00
573	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.N.2018/54481 DEL 30/08/2018.	€	5,88
574	PRIMA PRINT S.R.L.S.	ANCONA - FATT. 157/PA/2018 - BUSTE STANDARD SENZA FINESTRA	€	118,00
575	COMUNE DI SAN LEO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.7934/P DEL 10/10/2018, ATTO NOTIFICATO A GAMBARARA ANACLETO.	€	5,88

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

576	PRIMA PRINT S.R.L.S.	ANCONA - FATT. 146/PA/2018 - ROLL UP E BIGLIETTI DA VISITA	€	355,00
577	PONTLAB SRL	ANCONA - FATT. 17/20/2018 - ANALISI DOCUMENTALI E FISICHE SU GIOCATTOLI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CONFORMITA' PRO	€	640,00
578	COMUNE DI SENAGO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.REGISTRO 1157/2018.	€	6,83
579	PONTLAB SRL	ANCONA - FATT. 18/20/2018 - ANALISI DOCUMENTALI E FISICHE SU GIOCATTOLI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CONFORMITA' PRO	€	160,00
580	COMUNE DI TAVULLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTIFICHE N.202 DEL 30/07/2018; N.209 DEL 03/08/2018; N.223 DEL 30/08/2018.	€	17,64
581	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.N.27/2018.	€	5,88
582	PONTLAB SRL	ANCONA -FATT. 12/20 - ANALISI DOCUMENTALI E FISICHE SU GIOCATTOLI PER SICUREZZA E CONFORMITA' PRODOTTI - PROGETTO	€	8.260,00
583	COMUNE DI TRENTO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.5349, NOT..8.03.	€	5,88
584	COMUNE DI URBINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON. N.610-611-612-613-625-638-640-641-646-647-648-656-660-662-674 ANNO 2018	€	92,50
585	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PM PROTOCOLLO N.310; S.AGATA SUL SANTERNO N.54/S.AGATA DEL 04/07/2018.	€	11,76
586	UNIONE DELLA VALCONCA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2018-30/06/2018.	€	11,76
587	COMUNE DI VARAZZE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.19339 DEL 28/08/2018.	€	5,88
588	COMUNE DI VERONA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.181067 DEL 31/08/2018.	€	5,88
589	COMUNE DI VIGEVANO	PESARO: COMUNI VARI: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EFFETTUATE FINO AL 31/10/2018.	€	12,68
590	MASSEI ANDREA STUDIO NOTARILE	Partecipazione a quattro riunioni del Comitato tecnico della Camera Arbitrale L. Levi per l'anno 2018 - bonifico bancario iban: IT30L02008026260	€	122,40
591	DI STASI ANTONIO	GETTONI comm. agenti marittimi ANNO 2018- LIQUIDAZ. PARZIALE FATT. N. 2/2019	€	30,60
592	DI STASI ANTONIO	GETTONI COMITATO TECNICO 2018 SALDO FATTURA N.2/2019	€	129,72
593	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO SANZIONE ART. 36BIS 770 ANNO 2015	€	360,49
594	ENEL ENERGIA SPA	FERMO CONSUMO GAS GENNAIO 2019	€	900,99
595	ENEL ENERGIA SPA	FERMO CONSUMO GAS GENNAIO 2019	€	523,78
596	ENEL ENERGIA SPA	FERMO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€	856,65
597	MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA UNIPERS	CCIAA FERMO SERVIZI TELEVISIVI GIORNATA DELL'ECONOMIA 25/10/2018	€	300,00
598	COMUNE DI APIRO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT. N.0025736/U DEL 08/10/2018, ATTO N.2018/5682/2.	€	5,88
599	COMUNE DI BARI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 2^ SEMESTRE 2018, PROT.N.22896 DEL 30/08/2018.	€	9,88
600	COMUNE DI BORGHI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REGISTRO NOTIFICHE N.81-2018.	€	9,88
601	COMUNE DI CARTOCETO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 2^ SEMESTRE 2018, N.CRON.124.	€	11,76
602	COMUNE DI CATANIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT. INT.4359/17, 4360/17, 3481/17.	€	29,94
603	COMUNE DI CATTOLICA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO NOTIFICATO A GIOVANNINI DONATELLA.	€	10,18
604	COMUNE DI CIRIE'	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REG. NOTIFICHE 778/2018.	€	5,88
605	COMUNE DI FERMIGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.24088/U DEL 17/09/2018 E N.26178/U DEL 12/10/2018.	€	18,26
606	COMUNE DI FERRARA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO N.2018/3934 DEL 19/09/2018.	€	5,88
607	COMUNE DI GRUMO APPULA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.15356 E N.15357 DEL 29/10/2018.	€	20,36
608	COMUNE DI LIVORNO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.3852 DEL 29/11/2018.	€	9,88
609	COMUNE DI LONGARE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.14439 DEL 06/11/2018.	€	5,88
610	COMUNE DI MATINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.20086/18 DEL 08/11/2018 REG.N.598/18.	€	5,88
611	COMUNE DI MONTE PORZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO 2018/4108 NOTIFICATO A MALIKA EL FARISSI.	€	5,88
612	COMUNE DI MENDOLFO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2018-30/09/2018	€	186,76
613	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018-30/06/2018.	€	35,28
614	COMUNE DI MONTEVARCHI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.1 VERBALE DI ACCERTAMENTO N.REA -198928 A CARICO DI HONG HANBIN.	€	5,88
615	COMUNE DI PERGOLA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.16847-16849 DEL 27/10/2018; N.17942 DEL 17/11/2018.	€	30,44
616	COMUNE DI PETRIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.CRON.94-95-109/2018.	€	29,94
617	COMUNE DI PIANDIMELETO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.5578 DEL 02/11/2018.	€	5,88
618	COMUNE DI POGGIBONSI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.CRON.1848/2018.	€	10,18
619	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.VERBALE 2018/4485 DEL 10/07/2018, N.PROGRESSIVO 1610/2018.	€	10,18
620	ANDREA BUILDING SRLS	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
621	COMUNE DI QUISTELLO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.CRONOLOGICO 192/18.	€	5,88
622	TECNOINFISSI SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
623	COMUNE DI RIMINI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.N.306249 DEL 10/11/2018.	€	16,06
624	QUARK SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
625	COMUNE DI ROMA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REPERTORIO N.2018/26476.	€	10,88
626	TIBERI SAS	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
627	COMUNE DI CASTELFIDARDO	ANCONA - CONTRIBUTO PER "PREMIO INT.LE DELLA FISARMONICA 2018"	€	8.000,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

628	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTIFICHE N.115-118-142-163, ANNO 2018.	€	23,52
629	COMUNE DI TORINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 3^TRIMESTRE 2018, NOTA SPESE 2018/0002765.	€	11,76
630	COMUNE DI TRECASTELLI	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018-30/06/2018, NOTIFICHE N.127-128.	€	19,96
631	COMUNE DI URBINO	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.N. 627-655-700-707-730/2018.	€	38,00
632	COMUNE DI VALLEFOGLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018-30/06/2018.	€	31,72
633	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA PROGETTO FAMILY BAG DD 254/2017	€	2.238,70
634	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE MARCHE	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA EXPANDERE INNOVAZIONE 2017 DD 175/2017	€	4.800,00
635	COMUNE DI AMANDOLA	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA XX EDIZIONE DIAMANTI A TAVOLA DD 210/2017	€	8.000,00
636	FORMAIMPRESA SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA VERNICE DI NATALE DD 252/2017	€	2.880,00
637	FORMAIMPRESA SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA MANIFESTAZIONE FOOD E DRINK DD 168/2017	€	1.440,00
638	COMUNE DI PETRITOLI	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 DD 234/2017	€	2.000,00
639	COMUNE DI FERMO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA FILM DOCUMENTARIO SULLA VITA DI JOYCE LUSSU DD 243/2017	€	5.000,00
640	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SMERIGLIO"	CCIAA FERMO CONTRIBUTO IX EDIZIONE DEL FESTIVAL LE PAROLE DELLA MONTAGNA DD 165/2018	€	2.000,00
641	COMUNE DI FERMO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA LIDO DI FERMO L'IDEALE PER LA TUA ESTATE DD 135/2018	€	5.000,00
642	ACCADEMIA ORGANISTICA ELPIDIENSE	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE DD 107/2018	€	1.000,00
643	COMUNE DI CARTOCETO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI : REG.CRON.141/2018 - NOTIFICHE	€	5,88
644	COMUNE DI CATTOLICA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO 2018/3919 NOTIFICATO A DE BERNARDIS GIACOMO.	€	10,18
645	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.1814/1816 DEL 13/12/2018.	€	11,76
646	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.REGISTRO 47914 DEL 11/12/2018	€	6,60
647	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.MESSI N.32918/2018.	€	5,88
648	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NUMERO REGISTRO DN3574.	€	5,88
649	COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.4654 DEL 05/12/2018, NOTIFICA REA PS 171981.	€	5,88
650	COMUNE DI PERGOLA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.18872 DEL 05/12/2018.	€	10,08
651	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE GENNAIO 2019	€	1.888,10
652	COMUNE DI PINO TORINESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REG.MESSI 1757/2018.	€	5,88
653	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS..PROT.21148 DEL 11/12/2018.	€	5,88
654	COMUNE DI URBINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.N.725/18.	€	10,18
655	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI FEBBRAIO 2019	€	301.208,54
656	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI FEBBRAIO 2019	€	1.802,06
657	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.N.16705-16707 DEL 04/12/2018.	€	11,76
658	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI FEBBRAIO 2019	€	100.000,00
659	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REGISTRO MESSI 2018/5365.	€	5,88
660	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	SPESE DI TRASFERTA ORGANI FEBBRAIO 2019	€	1.061,41
661	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE	€	3.492,80
662	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO -2019 .	€	1.766,06
663	DIVERSI COLLABORATORI	SPESE DI TRASFERTA COMM. BORSA MERCI	€	387,25
664	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSI TIROCINIO - FEBBRAIO 2019	€	500,00
665	GUERRI LUCA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - FEBBRAIO	€	490,08
666	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VSPA0000002 DEL 31/01/2019 - CANONE GESTIONE STAMPANTI E ASSISTENZA HARDWARE - F	€	1.793,96
667	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0000415 DEL 29/01/2019 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO C	€	2.793,03
668	TIM S.P.A.	891511907360025524500000244848 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00496213 - TELEFONIA FISSA - LINEA 0736255245 - 1° BI	€	24,48
669	TIM S.P.A.	891511907361334249600002154320 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00496441 - TELEFONIA FISSA - LINEA 073613342496 - 1°	€	215,43
670	CAFFE' CENTRALE S.R.L.	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA PIANETA OLTREMARTE:VIAGGIO NEI GIOVEDI DELL'ARTE (S. BENEDETTO DEL TR, 5 LUG/30 AGO 2018)	€	8.349,12
671	COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	3.500,00
672	ALFA STUDIO DI CARELLA STEFANO	MACERATA - SERVIZIO FOTOGRAFICO, STAMPA 60 FOTO, CD-ROM E DVD PER PREMIO FEDELTA'AL LAVORO DEL 29 SETTEMBRE 2	€	184,43
673	ALFA STUDIO DI CARELLA STEFANO	MACERATA - SERVIZIO FOTOGRAFICO, STAMPA N. 20 FOTO, CD-ROM E/O DVD PER PREMIO DONNA IMPRESA DEL 29/09/2018	€	61,48
674	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA - FATT. VVA/18013609 SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE E XAC NELLA FASE DI ACCORPAMENTO - D.S.G.MC 82 DELL'	€	3.000,00
675	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MACERATA - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA - 2^ SEM. 2018 - DET. 143/2017 - RIT. 0,50% SU IMP.	€	547,25
676	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI GENNAIO 2019	€	277,15
677	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MACERATA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - A.L. DEL 15/02/2019 - RIT. 0,50% SU IMP.	€	2.569,09
678	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MACERATA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2018 - A.L. DEL 15/02/2019 - RIT. 0,50% SU IMP.	€	2.569,09
679	TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA	COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - MORACCI STEFANO	€	1.161,16

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

681	SISTEMI S.R.L.	MACERATA - SERVIZIO PORTIERATO MESE DI NOVEMBRE 2018 - RIT. 0,50% SU IMP. - A. L. DEL 15/02/2019	€	4.676,89
682	PRESTITALIA SPA	CESSIONE V CONTRATTO N. 4900041405 - MONTEVERDE M. FEBBRAIO - MC	€	248,00
683	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CESSIONE V CONTRATTO N. 0165658 -MENICONI A. FEBBRAIO - MC	€	273,00
684	FUTURO SPA	CESSIONE V CONTRATTO N. 614173 NATALI L. - FEBBRAIO - MC	€	250,00
685	DEUTSCHE BANK S.P.A.	CESSIONE V - CIVITA M.PAOLA - FEBBRAIO - PU	€	226,00
686	PITAGORA S.P.A.	CESSIONE V - LEONARDI F. - FEBBRAIO - PU	€	235,00
687	UNICREDIT SPA	CESSIONE V CONTRATTO N. 8554010 - FEBBRAIO	€	159,00
688	UNICREDIT SPA	CESSIONE V - CONTRATTO 8396274 - FEBBRAIO	€	300,00
689	TOWERS CQ s.r.l.	CESSIONE V - CAMBIOTTI CHIARA - FEBBRAIO - FM	€	255,00
690	BNL FINANCE SPA	CESSIONE V- RICCI ELEONORA - FEBBRAIO - FM	€	100,00
691	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE V - CONTRATTO N. 333636 PIERANTONI R. - FEBBRAIO - MC	€	439,00
692	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE V - PACIONI GIOVANNINA - FEBBRAIO - FM	€	252,00
693	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE ASSICURAZIONE - M. ANTONELLI - FEBBRAIO	€	119,60
694	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	TRATTENUTE INA VITA - COSTANTINI CRISTIANA - FEBBRAIO	€	150,00
695	CCIAA DI LECCE	INTERESSI SU PRESTITO IND. DI ANZIANITA' PIERANTONI R. - FEBBRAIO	€	205,78
696	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTA CONTO TERZI - CAMBIOTTI CHIARA - FEBBRAIO - FM	€	254,00
697	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	TRATTENUTA CONTO TERZI LEONARDI FABRIZIO - FEBBRAIO	€	150,00
698	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTE CONTO TERZI PACIONI GIOVANNINA - FEBBRAIO	€	251,00
699	CISL-FPS ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - AN	€	139,89
700	CISL FP MACERATA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - MC	€	135,55
701	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - PU	€	22,67
702	CISL FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - AP	€	69,16
703	FIST-CISL TERRITORIALE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO -FM	€	12,49
704	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - AN	€	72,61
705	CGIL	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO -MC	€	216,84
706	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - PU	€	162,89
707	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - AP	€	39,59
708	C.G.I.L. FP MARCHE	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - FM	€	93,49
709	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO -AN	€	51,44
710	UIL F.P.L.	VERSAMENTO RITENUTE ISCRITTI FEBBRAIO - PU	€	72,86
711	AGENZIA DELLE ENTRATE	AP - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
712	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPO XVIII CAP. 3415 ART.2 DOTT. FIORILLO ELDA COMPONENTE COLLEGIO REVISORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	€	774,16
713	COMUNE DI MONTEPRANDONE	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	20.000,00
714	COMUNE DI PALMIANO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE ANNO 2018	€	8.500,00
715	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	35.651,02
716	YOU MEDIA COMPANY SRL	CCIAA FERMO - DD 104/2018 Servizi televisivi La valorizzazione delle Marche post sisma	€	600,00
717	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI ASCOLI	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA ASCOLIVA (ASCOLI PICENO, 9/19 AGOSTO 2018) - CONTRIBUTO	€	19.200,00
718	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	CCIAA FERMO CONTRIBUTO CONSORTILE 2018	€	2.880,00
719	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND. DELLE VALLI DEL	ASCOLI PICENO - CONVENZIONE PER APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO ANNO 2018	€	7.500,00
721	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	MACERATA RIMBORSO MINUTE SPESE GENNAIO 2019	€	129,50
722	ITALMARCHÉ-ALBANIA	ASCOLI P. - CONTRIBUTO COLLABORAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO IN ALBANIA	€	3.500,00
723	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	ASCOLI PICENO - SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO FATTURA ITALMARCHÉ ALBANIA 2° SEMESTRE 2018	€	60,25
724	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2017	€	10.492,84
725	RIMAS SRL	MACERATA - LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2019 RC PATRIMONIALE, KASKO, RCT/RCO, FURTO E RAPINA, INCENDIO - A.L. DEL 04/02/2019	€	11.651,39
726	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	ANCONA - FATT. 05 DEL 09/01/2019 ONORARIO PER MED. N. 70/2018, N. 177/2018, N. 132/2018	€	64,13
727	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N.VVA/19001645 DEL 25/01/2019 TUTORING CONTABILITA' 6/7 DICEMBRE 2018 - Richiesta del 2018-11-29 E FATT. N. VVA/19001645 DEL 25/01/2019	€	2.880,00
728	SEEWEB SRL	ANCONA - SALDO PARZIALE FATT. n. 002094 del 31/01/2019 HOSTING SITO MESE GENNAIO 2019	€	98,60
729	SEEWEB SRL	CONA - SALDO PARZIALE FATT. 2094 DEL 31/01/2019 HOSTING SITO MESI NOV./DIC. 2018	€	195,40
730	SEEWEB SRL	ANCONA - FATT. N. 2094 DEL 31/01/2019 HOSTING MESE OTTOBRE 2018	€	97,70
731	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - FATT. 5/03 DEL 14/02/2019 SALDO PROGETTO "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA ANNO 2018"	€	3.460,00
732	ANNA TILDE STUDIO SRLS	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER DIGITALI IMPRESA	€	2.880,00
733	SIVA SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER DIGITALI IMPRESA	€	2.400,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

734	GRAND SOLEIL SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER DIGITALI IMPRESA	€	2.880,00
735	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/19002098 DEL 31/01/2019 CANONI BD 201811-201812 CNB COLLEGAMENTO REGIONE MARCHE	€	672,00
736	THE BEGIN SRL	Fattura PA n.51700049 di competenza della camera di Ancona	€	105,64
737	CRILUMA SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA- VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
738	TIBERI SAS	ANCONA- VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
739	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	PESARO - SPESE, BOLLI E COMMISSIONI PER LA TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA: PERIODO 01/01/2018-31/10/2018.	€	316,72
740	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FATT. VFC/18000080 del 30/11/2018 - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018 Prot. 30625/2018-50000	€	26.920,32
741	IMPRESA EDILE CIATTAGLIA SNC	INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA	€	1.920,00
742	TIM S.P.A.	MACERATA SPESE TELEFONICHE 1°BIM.2019-OTT.NOV.2018	€	271,90
743	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA CONSUMO GAS DICEMBRE 2018DET.S.G.109 DEL 20/7/2018	€	2.978,14
744	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. F/64/2019FI CANONE MESE GENNAIO 2019 AREA VICOLO DELLA FONTE - COD. DEBITORE C3755A1596 RIF. BOLLETT	€	39,86
745	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MACERATA OTT/NOV.2018 DET.S.G.109 DEL 20/7/2018	€	1.075,83
746	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA - FORNITURA GAS VIA ARMAROLI OTT./NOV.2018 DET.S.G.109 DEL 20/7/2018	€	1.135,47
747	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2017 PERSONALE UPICA	€	14.544,83
748	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI GENNAIO 2019.	€	576,00
749	FE.AL. DI FILIPPETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	PESARO - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI ANNO 2018.	€	1.070,00
750	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PESARO - VERSAMENTO QUARTA RATA ORDINARIA CONDOMINIO SEDE VIA CASTELFIDARDO ESERCIZIO 2018-2019.	€	1.838,00
751	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PESARO - FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI CAMERALI AL NETTO NOTE CREDITO PER RESTITUZIONE BUONI SCADUTI A	€	14.756,23
752	ENEL ENERGIA SPA	PESARO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI, MESE GENNAIO 2019.	€	1.796,74
753	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. 11/0005326 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE - RECEPTION - DISINFESTAZIONE MESE NOVEMBRE 2018 E NOTA CR. N. 1	€	3.878,25
754	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 11/0000414 DEL 29/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION MESE DICEMBRE 2018	€	3.724,18
755	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 04/0000692 DEL 31/01/2019 SERVIZI DI PULIZIA LOGGIA MERCANTI MESI NOV./DIC. 2018	€	1.390,65
756	EDA SYSTEM S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 9 DEL 12/02/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI - 2° SEMESTRE 2018	€	1.125,00
757	LAS VIAGGI	FATT. 000011 DEL 31.1.2019 - DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA	€	2,48
758	LAS VIAGGI	FATT. 00007/11 DEL 31.1.2019 SPESE DI BIGLIETTERIA - CONSULTA DEI SEGRETARI	€	46,00
759	OASI LAVORO	fatt. 40-2019 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- gennaio 2019 - Zanette	€	2.319,25
760	OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- competenza gennaio 2019 -GIANGIACOMI	€	1.828,53
761	JOB CAMERE SRL	fatt. 1900001 COMPETENZA DICEMBRE 2018	€	3.220,00
762	OASI LAVORO	fATT. 3421-2018 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- DICEMBRE - SEDE DI ANCONA - GIANGIACOMI	€	2.494,01
763	OASI LAVORO	FATT. 3422 -2018 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- dicembre 2018 - ZANETTE	€	1.815,50
764	ERRANI ALESSANDRO	gettoni e rimborso spese commissione mediatori marittimi 2018	€	184,36
765	ASSOCIAZIONE INTERMEDIA	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA QUINTO MEETING NAZIONALE GIORNALISTI CATTOLICI E NON (S.B.T., ASCOLI P., ROMA, 12 SET/16 NOV	€	5.355,30
766	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. 483/2018 CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO - SEDE DI ANCONA MES	€	476,70
767	QUARCHIONI STEFANO	PESARO - COMPENSO QUALE COMPONENTE O.I.V. MONOCRATICO II° SEMESTRE 2018.	€	2.805,60
768	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI	ANCONA - CANONE LOCAZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICIO SEDE DI FABRIANO - PERIODO GENNAIO - APR	€	1.174,08
769	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-1327 DEL 01/02/2019 TAP BPHOENIX ANT 115X180 MESE FEBBRAIO 2019	€	22,00
770	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. 55801-1328 DEL 01/02/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI MESE FEBBRAIO 2019	€	403,42
771	PITTORI IDEALE	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
772	MOLLIFICIO SO.MI SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	1.152,00
773	LA POLIGRAFICA BELLOMO SRL	ANCONA -VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	1.728,00
774	TEORIE E VACANZE DELLA GAIA VIAGGI SRL	CCIAA FERMO - BIGLIETTI VIAGGIO DD 104 DEL 21/05/2018	€	1.368,72
775	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI CAMERALI, II° SEMESTRE 2014 (FATTURE MAI PERVENUTE MA RELATIVE	€	578,89
776	M.B.B. ASCENSORI SRL	MACERATA - CANONE MANUT.ASCENSORI 4°TRIM.2018 - A.L. DEL 27/02/2019 - RIT.0,50% DI GARANZIA SU IMP.	€	479,40
777	ESSE-TI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL	€	2.048,00
778	MPM SRL	MACERATA - CONTRIBUTO BANDO GO-DIGITAL - A.L. 731 DEL 29/10/2018 - DEL. GIUNTA 17/2018	€	2.400,00
779	IMPRESA EDILE PAOLINI SIMONE S.R.L.	MACERATA - INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - A.L. SETTORE PROMOZIONE 746/2018	€	1.920,00
780	AIC FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADP	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	€	1.500,00
781	EMILIANI PASQUALE	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1 DEL 27/02/2019 - RIPARAZIONE MONITOR RELATORI, REGIA E CARD AUDIO PRESSO SALA C	€	170,00
782	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA - MISSIONE MILANO DOTT.PIERANTONI - A.L. DEL 27/02/2019	€	572,34
783	QUARCHIONI STEFANO	MACERATA - COMPENSO COMPONENTE UNICO O.I.V. LUG./OTT. 2018 - A.L. DEL 15/02/2019	€	1.825,13
784	COMUNE DI FORCE	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	10.000,00
785	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI GENNAIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	9.013,69

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

786	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	38.529,61
787	LATINI LAURA	CCIAA FERMA CCIAA FERMO DIGITALIZZATORE ECCELLENZE IN DIGITALE DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 DD 222/2018	€	3.500,00
788	GISMONDI WALTER	CCIAA FERMO DIGITALIZZATORE ECCELLENZE IN DIGITALE DICEMBRE 2018 DD 222/2018	€	1.750,00
789	GISMONDI WALTER	CCIAA FERMO DIGITALIZZATORE ECCELLENZE IN DIGITALE GENNAIO 2019 DD 222	€	1.750,00
790	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	€	523,70
791	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO SERVIZIO DOGE DSG N. 3 DEL 12/01/2018 III TRIM 2018	€	45,00
792	IC OUTSOURCING SCRL	CCIAA FERMO SERVIZIO DOGE DSG N. 3 DEL 12/01/2018 OTTOBRE 2018	€	15,00
793	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CCIAA FERMO ORDINE SUPPORTI FIRMA DIGITALE DD 229 DEL 9/12/2016	€	1.350,00
794	FATTORI-SAFEST s.r.l.	FERMO DD 243 DEL 17/10/2018 FORNITURA PUNZONI INCISI PER BOLLATRICE	€	780,00
795	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 1° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	448.645,27
796	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	€	100,40
797	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO - PID DIGITAL PROMOTER GENNAIO 2019 DD 102/2018	€	1.166,67
798	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO - PID DIGITAL PROMOTER GENNAIO-FEBBRAIO 2019 DD 102/2018	€	2.333,32
799	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	CCIAA FERMO - ATTIVITA' PROGETTO DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA DD 104/2018	€	6.100,00
800	GISMONDI WALTER	CCIAA FERMO DIGITALIZZATORE ECCELLENZE IN DIGITALE FEBBRAIO 2019 DD 222/2018	€	1.750,00
801	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - SCADENZA 31.12.2018 2018	€	8,75
802	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - VERSAMENTO 6 RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - SCADENZA 31/12/2018	€	164.387,25
803	VSCASES SNC DEI F.LLI GIANNI E MICHELE MAGNATE	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.728,00
804	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	8.500,00
805	INPDAP	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - FEBBRAIO	€	105.729,65
806	INPDAP	RIT. PREVID.LI FEBBRAIO	€	39.548,70
807	INPDAP	FONDO CREDITO FEBBRAIO	€	1.561,74
808	INPDAP	ENPDEP ENTE - FEBBRAIO	€	415,03
809	INPDAP	RIT. ENPDEP - FEBBRAIO	€	120,54
810	EVO MOTION SRL	MACERATA CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.728 DEL 29/10/2018	€	2.352,00
811	INPDAP	RATE RISCATTO LAUREA - FEBBRAIO	€	764,78
812	INPDAP	RATE RICONGIUNZIONE L. 29/79 - FEBBRAIO G	€	39,45
813	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL	€	2.400,00
814	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 1001	€	71.303,14
815	PUNTO RELAX SRL	MACERATA CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL ATTO LIQ.725 DEL 29/10/2018	€	1.183,20
816	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 110E TFR	€	18.683,69
817	REGIONE MARCHE	VERSAM. ADD.LE REG.LE FEBBRAIO	€	7.493,61
818	MARIANI SRL	MACERATA - VERIF. 5ª BIM. IMPIANTI ELETTRICI - A.L. DEL 27/02/2019 - RIT. 0,50% DI GARANZIA SU IMP.	€	232,16
819	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAM. ADD.LE REG.LE FEBBRAIO	€	63,83
820	MARIANI SRL	MACERATA - VERIF. 6ª BIM. IMPIANTI ELETTRICI - A.L. DEL 27/02/2019 - RIT. 0,50% DI GARANZIA SU IMP.	€	232,16
821	REGIONE ABRUZZO	VERSAM. ADD.LE REG.LE FEBBRAIO	€	33,34
822	REGIONE TOSCANA	VERSAM. ADD.LE REG.LE FEBBRAIO	€	27,30
823	CENTRO COPIE G.S. S.N.C.	MACERATA - STAMPA 3 MANIFESTI E AGGIORNAMENTO ALBO D'ORO PER PREMIO FEDELTA'AL LAVORO 2018	€	31,15
824	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAM. ADD.LE COM.LE FEBBRAIO	€	2.964,25
825	CENTRO COPIE G.S. S.N.C.	MACERATA - STAMPA N. 8 DIPLOMI E N. 2 MANIFESTI E AGGIORNAMENTO ALBO D'ORO PREMIO DONNA IMPRESA 2018 STAMPE PR	€	90,00
826	COOP.TRASLOCHI MACERATESE A.R.L.	MACERATA - LAVORI DI FACCHINAGGIO DALLA SEDE DI CIVITANOVA - DET. 143/2017	€	2.712,00
827	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO DM10 - FEBBRAIO	€	83,00
828	REGIONE MARCHE	IRAP DIPENDENTI - FEBBRAIO	€	34.246,53
829	INPGI	CONTR. A CARICO ENTE - FEBBRAIO	€	474,00
830	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO IVA COM IV TRIM 2018	€	1.128,77
831	AGENZIA DELLE ENTRATE	SEDE DI FERMO PULIZIE GIORNALIERE DICEMBRE 2018	€	2.315,00
832	INPGI	RIT. PREVID.LI - FEBBRAIO	€	183,00
833	INPGI	PREMIO ASS.VO - FEBBRAIO	€	12,00
835	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO:PULIZIE GENNAIO 2018	€	2.315,00
836	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1004	€	118,38
837	REGIONE MARCHE	C	€	6,34
838	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAM. ADD.LE COM.LE FEBBRAIO	€	2,73

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

839	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	CONTR. 273 ENTE COD.CXX - FEBBRAIO	€	16,00
840	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	PREVID. INPS 1/3 DIP. COD CXX - FEBBRAIO	€	8,00
841	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	COINTR. 2/3 ENTE COD C10 - FEBBRAIO	€	79,00
842	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	PREVID. 1/3 DIP CPD- C10 - FEBBRAIO	€	39,00
843	REGIONE MARCHE	IRAP COMP. COMM. BORSA MERCI	€	40,39
845	REGIONE MARCHE	IRAP SU TIROCINIO	€	42,50
846	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 1040 - FEBBRAIO	€	3.501,66
847	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 1045 - FEBBRAIO	€	2.677,50
848	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	€	567,63
849	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTA. OCCASIONALI - SEDE DI AN	€	12,71
850	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTAZ. OCCASIONALI - SEDE DI FERMO	€	77,90
851	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 104E E COD 890E DICEMBRE 2018	€	277,56
852	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE + INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO	€	5,01
853	INPDAP	XXX910020278993043XXX CREDITI FEBBRAIO 2019	€	1.282,16
854	CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE Z.I.P.A. -VIA DELLA	ANCONA - 1°- 2°- 3°- 4° RATA CONDOMINIALE ANNO 2019 - UNITA' A.02PA - A.30PA - A.47NEG.	€	252,83
855	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. F/280/2019FI DEL 28/02/2019 CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE FEBBRAIO 2019	€	39,86
856	INFODATA SRL	ANCONA - fatt. 10 del 28/02/2019 Servizio di rassegna stampa online - RDO 1889622 contratto del 03-04-18 Periodo gennaio - marzo - Cig ZA	€	379,25
857	EUROPROJECT DI BATTISTONI MIRELLA	ANCONA - FATT. N. 4 DEL 06/03/2019 ABBONAMENTO NEWSLETTER ANNO 2018	€	120,00
858	CHRISTIAN MAZUR	ANCONA - FATT. N. 2 DEL 07/03/2019 VIDEO Premio Imprenditorialita' femminile ANNO 2018	€	700,00
859	PIEMME S.P.A.	ANCONA - FATT. VE0036332018 - SPAZI PUBBLICITARI PER ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 SU CORRIERE ADRIATICO - MESE DI DIC	€	909,00
860	PIEMME S.P.A.	ANCONA - FATT. VE0032722018 - PROMOZIONE SEMINARIO PID SU CORRIERE ADRIATICO - MESE NOVEMBRE 2018	€	1.398,00
861	CENTRO COMBUSTIBILI SRLS	ANCONA - FATT. 1PA DEL 28/02/2019 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€	1.066,00
862	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. VP-31 DEL 28/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE FEBBRAIO 2019	€	330,00
863	SEEWEB SRL	ANCONA - FATT. N. 004282 DEL 28/02/2019 CLOUD SERVER MESE FEBBRAIO 2019	€	90,60
864	SARACINI S.R.L.	ANCONA - FATT. 3/A DEL 28/02/2019 FORNITURA N. 360 BOTTIGLIETTE D'ACQUA	€	64,80
865	MAGGIORI & C. DI MAGGIORI FRANCO E DANILO - S.N.	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA - CUP: H84E17000480003	€	1.440,00
866	STEFANELLI MIRKO	compenso quale componente collegio revisori nov. e dic. 2018	€	1.027,50
867	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/19000112 DEL 11/01/2019 Servizi di supporto agli sportelli RI e firma digitale - dicembre 2018	€	5.650,00
868	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/18001869 - CANONI BD 201811 CNB Servizi di supporto agli sportelli RI e firma digitale - SEDE AN	€	5.650,00
869	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	ANCONA - FATT.17FESP/2018 - CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI ELENCHI D	€	4.000,00
870	CARINI ANDREA	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.440,00
871	VOCI ARMONICHE SRL	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	2.683,80
872	PIGINI S.R.L.	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	2.304,00
873	SOCIETA' MARCONI DI MARCONI GIORGIO & LORELLA	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.512,00
874	CAMPANARI MATTIA	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.412,50
875	CIACCAFAVA ROBERTO	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.440,00
876	INDUSTRIA MUSICALE CASTELFIDARDO SRL	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.440,00
877	CAGNONI SRL	ANCONA - CONTRIBUTO TIROCINIO SETTORE FISARMONICA	€	1.693,92
878	TENUTA MATTEI S.R.L.	ANCONA - VOUCHER IMPRESE DIGITALI ANNO 2018	€	2.880,00
879	ENTE PRESEPE DI MONTEGRANARO	CONTRIBUTO INIZIATIVA ENTE PRESEPE DI MONTEGRANARO DD 250/2017	€	5.000,00
880	LAS VIAGGI	FATT. 000296/11 DIRITTI SU EMISSIONE BIGLIETTI - COMPETENZA AN	€	65,46
881	LAS VIAGGI	FATT. 000297/11 DEL 31.12.18 SPESE DI PERNOTTAMENTO -COMPETENZA AN	€	1.028,00
882	LAS VIAGGI	FATT. 00292/11 DEL 31.12.18 BIGLIETTERIA AEREA - COMPETENZA AN	€	1.090,81
883	COMUNE DI CASTIGNANO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	12.000,00
884	MASSEI ANDREA STUDIO NOTARILE	ANCONA - FATT. 171 DEL 26/02/2019 REP. 22243 e 22244 - PROCURE SPECIALI PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI DUE ATS	€	470,00
885	MASSEI ANDREA STUDIO NOTARILE	ANCONA - FATT. N. 129 DEL 11/02/2019 PROCURA SPECIALE	€	220,00
886	GUERRATO S.P.A.	ANCONA - FATT. N. 141/IPA/2019 MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018 SEDE DI ANCONA	€	4.990,37
887	EL.CO SNC DI ROCCHETTI F. & C.	ANCONA - FATT. 01/02 - APERTURA PARTITA IVA E VARIAZIONE AGENZIA ENTRATE PER NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE	€	150,00
888	CONFARTIGIANATO EVENTI IMPRESE - CONF.E.I.	ANCONA - CONTRIBUTO PER PROG. "ORIENTARSI 2018"	€	12.000,00
889	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI N. 00884201800000802000 - RIMBORSI SPESE COMPONENTE COMM.NE VIC	€	21,78
890	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI N. 00884201800000802000 - RIMBORSI SPESE COMPONENTE COMM.NE VIC	€	24,42
891	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO - PULIZIE GIORNALIERE FEBBRAIO 2019	€	2.315,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

892	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PESARO - EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE II° SEMESTRE 2018.	€	706,00
893	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	PESARO - ATTIVAZIONE SERVIZIO "SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO" ANNO 2018.	€	4.642,17
894	ACCADEMIA SALUTE E BENESSERE VENUSIA SRL	FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA CORSO TRUCCATORE E VISAGISTA DSG N.53/2018	€	1.440,00
895	CONFARTIGIANATO IMPRESE DI ASCOLI P. E FERMO	FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA BEAUTY AND WELLNESS COACHING DD 196/2018	€	5.000,00
896	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "BRA	PESARO - LIQUIDAZIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SESSIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. (DET.141/S.G. DEL 09/10/20	€	500,00
897	ACCADEMIA MUSICALE INTERNAZIONALE MALIBRAN	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA ACCADEMIA MALIBRAN FESTIVAL 2018 DD 163/2018	€	4.800,00
898	FORMAIMPRESA SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA LA NOTTE ROSA REVOLUTION DD 199/2018	€	1.920,00
899	MUSEION SOCIETA' COOPERATIVA	CCIAA FERMO CONTRIBUTI INIZIATIVA LA FELICITA' NON HA PESO DD 219/2018	€	773,71
900	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO - TUTORING CONTABILITA', CONSULENTE ZANETTI, 8-9/01/2019, PER CONTABILIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE , CONSUNTIV	€	1.440,00
901	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PESARO - CANONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 VIDEOCOMUNICAZIONE, GESTIONE RETE LOCALE, SIPERT SERVIZIO PRESENZE,	€	533,80
902	D'ANDREA CHRISTIAN	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ESAMI MEDIATORI, ERRONEAMENTE VERSATI.	€	77,00
903	STANGOLINI STEFANIA	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ESAMI MEDIATORI, ERRONEAMENTE VERSATI.	€	77,00
904	STUDIO MAGNOTTA ASS.NE PROF.LE	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.16891 DEL 15/02/2019 , IMPRE	€	65,00
905	MENTUCCIA ROBERTO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.15262 DEL 08/02/2019 , IMPRE	€	59,00
906	STAMPACCHIA CARMINE	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.4322 DEL 14/01/2019 , IMPRES	€	17,50
907	PAOLINELLI CICOLI SANTILLI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.12395 DEL 01/02/2019 , IM	€	3,00
908	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MARZO 2019	€	291.621,03
909	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MARZO 2019	€	47.718,60
910	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR - MARZO 2019	€	49.053,68
911	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSO PER TIROCINIO - MARZO	€	500,00
912	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	SPESE TRASFERTE ORGANI	€	853,12
913	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	SPESE TRSFERTA PRESIDENTE	€	183,80
914	50 & PIU' TURISMO SRL	SABATINI GINO CAMERA DI COMMERCIO MARCHE - PARTECIP. FORUM INTR.LE CONFCOMMERCIO DEL 22-23 MAR. 2019	€	1.220,00
915	50 & PIU' TURISMO SRL	POLACCO MASSIMILIANO CAMERA DI COMMERCIO MARCHE - PARTECIP. FORUM INTER.LE CONFCOMMERCIO DEL 22-23 MAR.2019	€	1.220,00
916	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	€	7.762,94
917	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI FEBBRAIO 2019.	€	540,00
918	OLIVETTI S.P.A.	PESARO - NOLEGGIO FULL SERVICE N.4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI, 4°TRIMESTRE 2018.	€	863,66
919	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO GEN-FEB 2019.	€	2.017,89
920	LA TECNOGRAFICA S.R.L.	PESARO - FORNITURA N.240 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI CAMERALI.	€	511,20
921	DSB IMMOBILIARE SRL	SALDO FATTURA N. 1048 DEL 22/12/2018 - SOGGIORNO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SCHIAVONI AD ASCOLI PICENO - 17/12/2018	€	87,27
922	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3012971196.2019212.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 003012971196 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA MERCA	€	1.439,08
923	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3012971195.20190212.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 003012971195 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA COLA	€	465,31
924	DAMIANI VIVAI DI GIANLUCA DAMIANI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. F6/15/2018 - EVENTO L'INNOVAZIONE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI 10/10/2018 - ALLESTIMENTO	€	160,00
925	DAMIANI VIVAI DI GIANLUCA DAMIANI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA F6/14/2018 - PREMIO FEDELTA' AL LAVORO 7/10/2018 - ALLESTIMENTO SALA CENTRO CONGRES	€	190,00
926	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900447450 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIALE DELLA REPUBBLICA - PERIODO	€	239,70
927	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900447452 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA MERCANTINI - PERIODO GENNAIO	€	3.123,27
928	GUERRI LUCA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MARZO 2019	€	494,80
929	FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI ANCONA	ANCONA - CONTRIBUTO PER PROG. "SICUREZZA ALIMENTARE DEI PRODOTTI 2018"	€	25.000,00
930	FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI ANCONA	ANCONA - CONTRIBUTO PER CAMPAGNA AMICA 2018"	€	25.000,00
931	FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI ANCONA	ANCONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. "START UP CREAZIONE DI NUOCE IMPRESE E INNOVAZIONE"	€	9.000,00
932	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/B310DD000215 DEL 11/03/2019 SHOPPING NATALE 2018	€	500,00
933	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/B310DD000214 DEL 11/03/2019 EMOZIONI NATALE PAG 52	€	1.250,00
934	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/B310DD000213 DEL 11/03/2019 ECONOMIA 4 0 MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	€	1.250,00
935	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/B310DD000216 DEL 12/03/2019 EMOZIONI DI NATALE MESE DICEMBRE 2018	€	1.250,00
936	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/B310DD000217 DEL 11/03/2019 SHOPPING NATALE	€	500,00
937	Orange Communications s.r.l.	ANCONA FATT. 26 DEL 31/01/2019 SPAZI PROMOZIONALI 3° TRIM. 2018	€	2.000,00
938	CANALE MARCHE SRL	ANCONA - FATT. N. 4/PA DEL 28/02/2019 SERVIZI TELEVISIVI ANNO 2018	€	2.450,00
939	CA Comunicazione Srl	ANCONA - FATT. 17/PA DEL 21/12/2018 Acquisto articolo redazionale in convenzione per bilancio stagione Welcome to Ancona	€	250,00
940	COSTA VERDE SNC	ANCONA - FATT. A2/38 DEL 19/02/2019 FORNITURA CARTELLA COMPLA 71 BLU 0987456	€	240,00
941	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/18014395 GEDOC CANONI BD 201810 CNB Per la C.C.I.A.A. di ANCONA	€	583,33
942	ZERO GLUTINE SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
943	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI ASS	ANCONA - Fattura n. 188/2019/fe del 13/03/2019 relativa all'incarico di consulenza legale in materia di Albo Gestori Ambientali - CIG ZB32415CE3	€	1.106,21

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

944	MASSEI ANDREA STUDIO NOTARILE	ANCONA - fatt. 199 del 07/03/2019 Camera Ancona incarico per assistenza in procedura di asta pubblica proprietà camerale sita in Osimo cig ze	€	700,00
945	GINESI GIULIA	fatt. 3 del 13/03/2019 Camera Ancona incarico legale per diffida a completare lo sgombero proprietà camerale Falconara Marittima Rocca Priora	€	149,99
946	AMATORI PAOLO	PESARO - SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LGS. N.80/2008 - VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE ANNO 2018.	€	1.107,00
947	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	PESARO - FORNITURA RIVISTE SPECIALISTICHE PER UFFICI CAMERALI - ANNO 2018.	€	1.659,12
948	CAUCCI SERAFINO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	960,00
949	D.M. INDUSTRIALE SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
950	CELLINI VITTORIA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
951	SHAHINI EMILIANO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	960,00
952	ELETTROCOMPONENTI VAGNONI S.N.C. DI CRISTIAN	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	960,00
953	ARTEDIL DI SCARAMUCCI & PUZZELLA SNC	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
954	BAGALINI LUIGI	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
955	PIZZERIA PANAREA DI COCCIA ANDREA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
956	FALEGNAMERIA PIEMME SNC DI PIERGALLINI CLAUDIO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	960,00
957	TRAINING VISION	MC- ACCONTO 70% TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO A. LIQ.DEL 18	€	11.546,50
958	ZNI ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAZEVANJE	MC-ACCONTO DEL 70% TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO A. LIQ.DEL 18	€	7.264,60
959	ESMOVIA SISTEMA PRACTICES S.L.	MC-ACCONTO 70 % TUTORAGGIO N.5 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO A. LIQ. DEL 18	€	5.309,50
960	CENTRO LEGNO ITALIA SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
961	EDIL GIMA S.N.C. DI COCCI MARCELLO E VALLORANI M	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
962	FATTI BELLA DI KRAVCHENKO IRYNA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	480,00
963	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19001993 - CANONI VOIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	714,00
964	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19001990 - ICRETE COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	460,00
965	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19001986 - HOSTING PERSONALIZZATO - CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	182,82
966	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19001992 - VIDEOCONFERENZA - CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	250,00
967	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA VVA/19001996 - SERVIZIO WI-FI PROTETTO - CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	200,00
968	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19001644 - FORMAZIONE MODULO XAC 17/18 DIC. 2018	€	600,00
969	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	FERMO - ABBONAMENTO SISTEMI LEGGI DI ITALIA - IL FISCO 2019	€	2.819,76
970	ENEL ENERGIA SPA	FERMO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA FORMANTINI	€	100,88
971	ENEL ENERGIA SPA	FERMO - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SEDE CORSO CEFALONIA FERMO	€	693,45
972	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	CCIAA FERMO REALIZZAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVE DEL PROGETTO MARCHE POST SISMA DD 104/2018	€	175,02
973	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO DIGITAL PROMOTER FEBBRAIO 2019 DD 102/2018	€	1.166,67
974	ENEL ENERGIA SPA	PESARO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI, MESE FEBBRAIO 2019.	€	1.267,59
975	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO - SERVIZIO FORNITURA GAS SEDI CAMERALI, MESE GENNAIO 2019.	€	3.895,97
976	PRESTITALIA SPA	CONTR. n. 4900041405 - RATA DI MARZO - MONTEVERDE	€	248,00
977	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CONTR. 0165658 - RATA DI MARZO - MENICONI	€	273,00
978	FUTURO SPA	CONTR. N. 614173 - RATA DI MARZO - NATALI	€	250,00
979	DEUTSCHE BANK S.P.A.	CESSIONE V - RATA DI MARZO - CIVITA M.PAOLA	€	226,00
980	PITAGORA S.P.A.	CESSIONE V - RATA DI MARZO - LEONARDI F.	€	235,00
981	UNICREDIT SPA	CONTR. N. 8554010 - RATA DI MARZO - SANTILLI	€	159,00
982	UNICREDIT SPA	CONTR. N. 8396274 - RATA DI MARZO - STORTINI A.	€	300,00
983	BNL FINANCE SPA	CESSIONE V - RATA DI MARZO - RICCI E.	€	100,00
984	I.B.L. BANCA SPA	CONTR. N. 333636 RATA DI MARZO - PIERANTONI R.	€	439,00
985	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE V - RATA DI MARZO- PACIONI G.	€	252,00
986	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	ASS.INAVITA - RATA DI MARZO - COSTANTINI C.	€	150,00
987	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	QUOTE ASSICURATIVE - RATE DI MARZO - M. ANTONELLI	€	119,60
988	CCIAA DI LECCE	INTERESSI SU PREST. IND. ANZIANITA' - PIERANTONI R- MARZO	€	205,78
989	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTE C/TERZI - RATA DI MARZO - CAMBIOTTI C.	€	254,00
990	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	TRATTENUTA C/TERZO - RATA DI MARZO - LEONARDI F.	€	150,00
991	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTE C/TERZI - RATA DI MARZO - PACIONI G.	€	251,00
992	CISL-FPS ANCONA	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE AN	€	139,89
993	CISL FP MACERATA	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE MC	€	135,55
994	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE PU	€	22,67
995	CISL FP MARCHE	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE AP	€	69,16

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

996	FIST-CISL TERRITORIALE	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE FM	€	12,49
997	CGIL	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE AN	€	72,61
998	CGIL	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE MC	€	216,84
999	C.G.I.L. FP MARCHE	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE PU	€	162,89
1000	C.G.I.L. FP MARCHE	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE AP	€	39,59
1001	C.G.I.L. FP MARCHE	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE FM	€	93,49
1002	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE AN	€	51,44
1003	UIL F.P.L.	QUOTE ISCRITTI - MARZO - SEDE PU	€	72,86
1004	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP - VERSAMENTO IVA SU AUTOFATTURA IST.LE INIZIATIVA SPORTELLO INFORMATIVO ALBANIA (FATT 1/2019)	€	631,15
1005	PANIFICIO VANNICOLA DOMENICO & C. S.N.C.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1006	EFFEGIEMME S.N.C. DI FOSCHI GIANCARLO E MARCO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1007	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI GEOM. WALTER	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.440,00
1008	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	480,00
1009	IMPRIMERE S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1010	POLLICE VERDE DI MAURO CIAFFONI	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.61 D.L. 112/2008 -SCADENZA 31.3.2019	€	111.307,79
1012	LA SFINGE S.N.C. DI CAPPELLI E. & GASPARI R.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1013	FISIODEM S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1014	CERBONI LEGNAMI DI CERBONI MARCO & C. SOCIETA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1015	SBRACCIA MARCO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1016	INFODATA SRL	MC - SERVIZIO RASSEGNA STAMPA NOV./DIC.2018 A.LIQ. DEL 27/3/2019	€	800,00
1017	IMQ SPA	MC - VERIFICHE DOCUMENTALI E DI LABORATORIO PRODOTTI ELETTRICI PER PROGETTO SVIM DELIB.G. MC N.51/2018	€	2.950,00
1018	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	MC COMPETENZA UNIONE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE 2^ SEM.2018 DELIB.G.MC 186/2005.	€	702,00
1019	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC - SERVIZIO CORRIERE PER RITIRO DAILY C.D.O. A.LIQ. DEL 27/3/2019	€	1.231,29
1020	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	€	965,50
1021	MUSICARTE SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1022	FALEGNAMERIA PIGLIAPOCO LORENZO	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1023	IDEA - INFORMATICS, DOMOTICS, ENVIRONMENT, AU	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1024	TECNOLOGIA E SICUREZZA SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1025	IL BIROCCIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ANCONA - FATT. 278/2 DEL 31/10/2018 CATERING PER 70 PERSONE PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO	€	950,00
1026	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA FATT. VVA/19003257 DEL 14/03/2019 Rif. interno IC: 32704460 TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO - CELI 07/02/2019	€	645,00
1027	THEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
1028	GORI GIOVANNA	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.520,00
1029	AB COMPANY DI MOLINARO E C. SNC	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1030	ANCONABOX SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1031	SALEBI SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1032	EIDOS SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1033	PROMOPUBBLICITA' LEONARDO SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1034	FARMACIA BARTOLINI SNC	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1035	MAGGIORI & C. DI MAGGIORI FRANCO E DANILO - S.N.	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	1.907,52
1036	RECA PLAST SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.400,00
1037	SB STAMPI SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1038	WEDEV SAS DI RICCI STEFANO E C.	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1039	CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICE	ASCOLI PICENO - INIZIATIVA GASTRODEN (AUSTRIA, REPUBBLICA CECA, 6/14 OTTOBRE 2018) - CONTRIBUTO	€	5.004,44
1040	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	ASCOLI P. - REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	3.465,77
1041	ADRIATICA TECNO IMPIANTI DI OTTAVIANI EMIDIO & C	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1042	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	ANCONA - FATT. 05/2019 DEL 15/06/2019 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SU POLITICHE E PROGRAMMI EUROPEI	€	6.000,00
1043	CICCARELLI LETIZIA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	960,00
1044	STUDIO LEGALE MAROZZI	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 20 DEL 22/03/2019 - COMPETENZE CAUSA CCIAA AP/MANCINI CARLA CORTE DI APPELLO DI AN	€	18.814,14
1045	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19002099 - SERVIZIO PRESENZE - CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	145,28
1046	BIOMEDFOOD SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	1.547,52
1047	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19002110 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 20	€	100,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1048	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURAN. 4220519800035127 - TELEFONIA FISSA - LINEE 0736262649/0736279001 - 1° BIMESTRE 2019 (OT	€	193,42
1049	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00496672 - TELEFONIA FISSA - LINEA 073647993 - 1° BIMESTRE 2019 (OTTOBRE/NOVEMBRE	€	24,48
1050	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00496479 - TELEFONIA FISSA - LINEA 0736255504 - 1° BIMESTRE 2019 (OTTOBRE/NOVEMBR	€	24,48
1051	TIM S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8M00496106 - TELEFONIA FISSA - LINEA 073647765 - 1° BIMESTRE 2019 (OTTOBRE/NOVEMBRE	€	24,48
1052	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI FEBBRAIO 2019	€	274,60
1053	VAB IMPIANTI SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1054	PEROZZI ENZO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1055	DELTAT SERVICE DI CLERICI DANIELE	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1056	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI", ANNO 2018.	€	9.613,54
1057	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE FEBBRAIO 2019	€	1.231,28
1058	CREMOSE' DI CIOTTI ELIO & C. S.N.C.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1059	BOSINCEANU VALENTIN	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1060	DI FELICE D'IGNOTI MIRKO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1061	GRAFITE SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1062	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	35.000,00
1063	ALLEVI AVV. ROBERTO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 12 DEL 25/03/2019 - COMPENSO SPESE LEGALI CAUSA CCIAA AP/ROSSI EMIDIO	€	5.392,10
1064	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4812035277.20181110.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 004812035277 - - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA MER	€	1.416,49
1065	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4812066640.20181113.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 004812066640 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA COLA	€	484,66
1066	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4812035276.20181110.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 004812035276 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA MERC	€	0,42
1067	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-MAN. E ASS.TECNICA FAX E STAMPANTI 4° TRIM. 2018 RIT. 0,50% SU IMP. - A.L. DEL 03/04/2019	€	850,73
1068	IGEAM S.R.L.	MC-SERV.TECNICI 10°PERIODO AL 31/12/2018 - RIT. 0,50% SU IMP. (E. 3,21) A.L. DEL 3/4/2019	€	638,78
1069	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROG. INKOMES RIF. MISSIONE SOFIA 21/23 NOVEMBRE 2018 PRENOTAZIONE HOTEL DIP. NATALI A.L. DEL 03/04/2019	€	225,00
1070	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROG. INKOMES RIF. MISSIONE SOFIA 21/23 NOVEMBRE 2018 BIGLIETTI DIP. NATALI - A.L. DEL 03/04/2019	€	301,35
1071	E-LINKING ON LINE SYSTEMS SRL	MC-SALDO ATT. DI DIGITAL PROMOTER E CONSULENZA ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - A. L. DEL 3/4/2019 - VERI	€	9.000,00
1072	MIRABILE ANTONELLA	MC-INCARICO PER AZIONI DI FORMAZIONE ALLE PMI SU APPALTI PUBBLICI NAZIONALI/EUROPEI NELL'AMBITO PROGETTO IPPON - A	€	3.250,00
1073	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	MC-SALDO MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA - A.L. DEL 03/04/2019	€	2.248,23
1074	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI NOV.DIC. 2018 - A.L. DEL 03/04/2019	€	714,51
1075	PLINTO SRL	CONTRIBUTO BANDO GO DIGITAL	€	1.920,00
1076	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-VVA/18015006 AGEF FORMAZIONE D.SSA LORENZA NATALI	€	500,00
1077	INPDAP	CONTR. A CARICO ENTE - MARZO	€	116.564,66
1078	INPDAP	RIT. PREVID.LI - MARZO	€	43.561,53
1079	INPDAP	RIT. FONDO CREDITO - MARZO	€	1.720,68
1080	INPDAP	ENPDEP ENTE - MARZO	€	457,30
1081	INPDAP	RITENUTE ENPDEP DIP. - MARZO	€	132,86
1082	INPDAP	RISCATTO LAUREA - MARZO	€	764,78
1083	INPDAP	RATE RICONGIUNZIONE L.29 - MARZO	€	39,45
1084	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 1001 - MARZO	€	84.981,49
1085	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 110 TFR	€	9.374,09
1086	REGIONE MARCHE	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE - MARZO	€	7.126,68
1087	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE - MARZO	€	63,83
1088	REGIONE ABRUZZO	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE - MARZO	€	33,34
1089	REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE - MARZO	€	27,30
1090	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE - MARZO	€	4.244,12
1091	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO DM10 - MARZO	€	80,00
1092	REGIONE MARCHE	IRAP DIPENDENTI - MARZO	€	37.747,43
1093	INPGI	CONTR. A CARICO ENTE - MARZO	€	477,00
1094	INPGI	RIT. PREVID.LI - MARZO	€	184,00
1095	INPGI	PREMIO ASS.VO INPGI - MARZO	€	12,00
1096	INPDAP	XXX9100302789930423XXX CREDITI MARZO 2019	€	1.282,16
1097	REGIONE MARCHE	IRAP SU TIROCINIO - MARZO	€	42,50
1098	LINGUA-VAR BT.	MC- ACCONTO 70% TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP. 2ª FLUSSO A.L. DELL'1/4/19F.DO 50	€	9.786,70
1099	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod. 1040 - marzo	€	1.700,08

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1100	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento cod 1040 - marzo	€	24,00
1101	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 1045 - MARZO	€	3.479,48
1102	CHIMERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEN	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.880,00
1103	PIZZERIA COME TI PARE DI COCCI LUANA E LORENA S	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1104	ESTETIDEA DI DE ANGELIS CHIARA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1105	COGNIGNI MATTEO CARLO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1106	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD 104 COMPETENZA FEBBRAIO CON SANZIONE PER RITARDATO VERSAM.	€	829,63
1107	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI DEL Q.F.DI CAMPANARA. (QUOT	€	944,00
1108	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI DEL Q.F.DI CAMPANARA. (QUOT	€	944,00
1109	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE E TASSE PER RITARDATO VERSAMENTO COD 104IDR	€	12,97
1110	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO COD. 106 COMPETENZA FEBBRAIO CON SANZIONE PER RIT. VERSAM.	€	17.304,38
1111	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE E TASSE PER RITARDATO VERSAMENTO COD. 106	€	270,57
1112	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812013301 DELL'8/11/2018 CCIAA FERMO ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT 2018 VIA RESPIGHI FERMO	€	125,28
1113	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812013302 DELL'8/11/2018 CCIAA FERMO - SEDE ENERGIA ELETTRICA OTT 2018	€	757,90
1114	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812013303 DELL'8/11/2018 CCIAA FERMO ENERGIA ELETTRICA SAN BENEDETTO SET-OTT 2018	€	83,83
1115	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812040401 DEL 13/11/2018 CCIAA FERMO SAN BENEDETTO DEL TRONTO OTT-2018	€	563,07
1116	ARTE IN STUDIO DI SILECCHIA MIMMO E MARAVALLI G	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1117	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812031801 DEL 9/11/2018 CCIAA FERMO SEDE GAS OTT-2018	€	33,87
1118	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812031800 DEL 9/11/2018 CCIAA FERMO SEDE GAS OTT-2018	€	9,05
1119	FRENT MIHAELA MARIANA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1120	ZAFFARANO ING. VINCENZO	CCIAA FERMO INCARICO RSPP 2017	€	2.992,64
1121	ZAFFARANO ING. VINCENZO	CCIAA FERMO FORMAZIONE LAVORATORI D.LGS N. 81/2008 ART 37 DEL 30/12/2016	€	641,28
1122	BOTTEGAIO DEL GELATO DI MALAVOLTA LOREDANA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1123	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-ASSISTENZA SU SISTEMA TELEFONICO QUARTO TRIMESTRE 2018 RIT. 0,50% SU IMP. (E 5,25) A.L. DEL 03/04/2019	€	1.044,75
1124	S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL SRL	MC-MANUT.IMPIANTI TERMO IDRAULICI ANNO 2018-A.L. DEL 3 APRILE 2019	€	3.355,00
1125	STUDIO LEGALE PROF.AVV.MAURIZIO CINELLI	MC-COMPETENZE PER PROCEDIMENTO EX ART. 28, COMPORTAMENTO ANTISINDACALE TRIB. MC. - A.L. DEL 27/03/2019 - VERIFICA	€	6.145,60
1126	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	CCIAA FERMO PROGETTO FDP UNIONCAMERE SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI DD 271/2018	€	8.640,00
1127	LATINI LAURA	CCIAA FERMA CCIAA FERMO DIGITALIZZATORE ECCELLENZE IN DIGITALE FEBBRAIO 2019 DD 222/2018	€	1.750,00
1128	FERMO PROMUOVE	CCIAA FERMO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE MICAM HOSPITALITY 16/19 SETT 2018 DD 204/2018	€	9.016,39
1129	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO PUNTO IMPRESA DIGITALE MARZO 2019 DD 102/2018	€	1.166,66
1130	PANTANETTI AVV. ALESSANDRO	ANCONA - FATT. 10/EL DEL 21/03/2019 Compensi per mediazioni n. 185/2018 e 147/2018 - Riferimento Ancona	€	820,84
1131	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	ANCONA - MARCHET: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO 2019	€	268.800,00
1132	AIC FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADR	ANCONA - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 FORUM	€	24.500,00
1133	BIOS CENTER SRL	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1134	AGENZIA DELLE ENTRATE	BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE - COMPETENZA ANCONA- FEBBRAIO 2019	€	147,79
1135	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO	€	0,19
1136	GENERAL FRIGOR S.N.C. DI PAGLIARINI FABIO & C.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1137	OFFICINA MECCANICA DI AGOSTINELLI MASSIMO & C.	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
1138	WE PLAN STORE SRLS	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
1139	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - FATT. 13/03 DEL 28/03/2019 PROG. "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - FONDO PEREQUAT	€	16.393,44
1140	GUERRATO S.P.A.	AN - FATTURA n. 26/ipa/2019 del 18/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	2.853,32
1141	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ANCONA - FATT. N. 47/2019 DEL 15/02/2019 CORSO SU IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	€	975,00
1142	IGEAM S.R.L.	ANCONA - fatt. 209/2019 DEL 28/2/2019 VISITE MEDICHE ANCONA MESE DICEMBRE 2018 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	€	807,43
1143	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	ANCONA - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, IDRICO/SANITARIO DELLA SEDE DI ANCONA - NOVEMB	€	1.433,30
1144	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. 514/2018 - CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO SEDE DI ANCONA - ME	€	476,70
1145	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 14/A DEL 28/02/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SEDE E CENTR	€	600,60
1146	CENTRALE SPA	ANCONA - POLIZZA ANNUALE VIAGGI ALL'ESTERO N. POLIZZA 319/166062062	€	500,00
1147	S.M.A. SRL	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA XXX PALIO DEI COMUNI DD 181/2018	€	4.800,00
1148	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003001331112 DEL 11/01/2019 SEDE FERMO LOC. SAN BENEDETTO NOV-DIC 2018	€	83,62
1149	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812274248 DEL 6/12/2018 FERMO SEDE GAS NOVEMBRE 2018	€	388,64
1150	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003000304288 DEL 10/01/2019 FERMO SEDE GAS DICEMBRE 2018	€	621,00
1151	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003000304289 DEL 10/01/2019 FERMO SEDE GAS DICEMBRE 2018	€	434,68

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1152	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003001331110 DEL 11/01/2019 FERMO VIA RESPIGHI NOV-DIC 2018 ENERGIA ELETTRICA	€	119,27
1153	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003001331111 DEL 11/01/2019 FERMO SEDE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	€	722,09
1154	ENEL ENERGIA SPA	FAT 004812274249 DEL 6/12/2018 FERMO SEDE GAS NOVEMBRE 2018	€	542,36
1155	FIRMANA SCARL	FERMO - CANONE LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO ANNO 2019	€	20.250,00
1156	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2019.	€	1.979,98
1157	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO DIGITAL PROMOTER MARZO 2019 DD 102/2018	€	1.166,67
1158	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO - CANONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/09/2018-18/11/2018.	€	650,83
1159	GUERRATO S.P.A.	PESARO - INTERVENTO DI REVISIONE CENTRALE TERMICA PER RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO.	€	6.363,98
1160	NOTAIO LUISA ROSSI	PESARO - REDAZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER RITIRO TITOLO UNICO PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI ALCUNE P	€	630,03
1161	IGEAM S.R.L.	PESARO - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI TECNICI 9° PERIODO 2018 + PROVA DI EV	€	1.001,93
1162	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	13.644,59
1163	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	34.609,69
1164	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT FEBBRAIO 2019.	€	157,37
1165	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PESARO: PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2019.	€	7,05
1166	TELEPASS S.P.A.	PESARO: QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE GENNAIO 2019.	€	17,56
1167	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO PORTIERATO DICEMBRE 2018 A.L. DEL 5/4/2019	€	3.881,90
1168	ROTTAMI PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1169	CAP ULYSSE	MC-ACCONTO 70% PER TUTORAGGIO N.12 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP- 1^ FLUSSO A-L- DEL 18/3/2019	€	14.252,00
1170	LANGUAGE SOLUTION	MC-ACCONTO DEL 70% PER TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP.- 2^ FLUSSO F.DO 504 A.L.DELL'1/4	€	11.613,00
1171	INCOMA INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY	MC-ACCONTO DEL 70% PER TUTORAGGIO N.6 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP.- 2^ FLUSSO F.DO 504 A.L. DELL'1/4	€	5.645,50
1172	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PIC	ASCOLI PICENO - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE ANNO 2018 - CONTRIBUT	€	19.200,00
1173	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA - I TRIM. 2019 - D.M. 28/12/2018	€	40,00
1174	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 2° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	585.080,00
1175	LINGUA-VAR BT.	MC -PER BONIFICO MAND.1098 STORNATO E INCASSATO CON REV. 296 DEL 16/04/2019 - CUP H84E18000090002 ACCONTO 70% TUT	€	9.786,70
1176	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO - ONERI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE FEBBRAIO 2019.	€	3.311,43
1177	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI CAMERALI, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	148,32
1178	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	ASCOLI P. - PRIMA TRANCHE AZ. SPECIALE PICENO PROMOZIONE	€	240.000,00
1179	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. F/471/2019FI DEL 28/03/2019 COD. DEB. C3755A1596 CA 2019n03 210555CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE	€	39,86
1180	TEKNO4 DI ROBERTO GUIDI & C. SNC	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1181	C.O.F.A.P. DI PALMA REMO & C. SNC	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
1182	CONFARTIGIANATO EVENTI IMPRESE - CONF.E.I.	ANCONA - PROGETTO INNOVARE PER COMPETERE	€	24.000,00
1183	CONFARTIGIANATO EVENTI IMPRESE - CONF.E.I.	ANCONA - PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE	€	12.000,00
1185	DIVERSI COMPENSI PER ORGANI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE- PRESIDENTE	€	2.890,73
1186	DIVERSI COLLABORATORI	COMPENSO PER TIROCINIO	€	500,00
1187	VENUS 2.0 DI LUCCI MARCO & VIOLONI DANIELE SNC	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1188	R.S. PROJECT S.N.C. DI CENTANNI STEFANO & C.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1189	PASTIFICIO FIRMANUM SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1190	OMNIA SALUTE & SERVIZI S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.880,00
1191	NARDONI VALENTINA	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	379,20
1192	MARZIALI ALBERTO	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1193	MANCINI S.P.A.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	1.872,00
1194	GIANO S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.400,00
1195	GERMANI MODA S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.736,00
1196	FLORIDA DI VITA LUIGINA E LAMBERTO S.N.C.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.400,00
1197	EUGENI TECNOLOGIE SRL	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1198	ECO-ELPIDIENSE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.400,00
1199	CIPOLLETTI S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.880,00
1200	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.400,00
1201	AUXO S.R.L.	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.880,00
1202	'TIPICOSI' ' DI DE ANGELIS NICOLA	FERMO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - MISURA FERMO DP N.97/2019	€	2.808,00
1203	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI APRILE 2019	€	305.465,42
1204	DIPENDENTI DIVERSI	PRODUTTIVITA'	€	302,63

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1205	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE IFR	€	77.902,92
1206	AZIENDA SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2019.	€	125.760,00
1207	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA -ANNO 2018 CAMERA ANCONA - D.M. 28/12/2018	€	2,00
1208	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000475 DEL 21/02/2019 - CONTRATTO 141154 - LAVORAZIONE BILANCI, CARICAMENTO M	€	5.186,40
1209	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VO-22345 DEL 05/03/2019 - DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA DI N. 500 BUONI PASTO 24/0	€	2.920,00
1210	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2082 DEL 13/03/2019 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE GENNAIO 20	€	317,66
1211	LAS VIAGGI	fatt. 00014 del 28.1.2019 spese di biglietteria - Romagnoli - sede di AN	€	93,65
1212	LAS VIAGGI	fatt. 00001 del 28.2.2019 - pernottamento manzotti- sede AN	€	405,00
1213	LAS VIAGGI	fatt. 00017 del 28.2.2019 ANCONA - DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA 1° TRIMESTRE 2019	€	7,44
1214	LAS VIAGGI	fatt. 000029 del 31.3.19 diritti su biglietteria aerea	€	49,64
1215	CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE ANNO 2018 - CONTRIBUTO	€	27.000,00
1216	AGENZIA DELLE ENTRATE	MC - VERS. IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE IN ESENZIONE IVA ANNO 2018 MACERATA- D.M.28/12/2018	€	20,00
1217	JOB CAMERE SRL	fatt. 1900010 del 18.3.2019 ANCONA - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MARTARELLI GENNAIO FEBBRAIO 2019	€	356,11
1218	JOB CAMERE SRL	fatt. 190006 del 25.2.2019 ANCONA - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MARTARELLI GENNAIO FEBBRAIO 2019	€	2.071,07
1219	JOB CAMERE SRL	fatt. 190006 del 25:2:2019 ANCONA - CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ONERI AGENZIA MARTARELLI GENNAIO 2019	€	1.148,93
1220	OASI LAVORO	fatt. 430 del 28.2.2019 ANCONA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ONERI AGENZIA ZANETTE FEBBRAIO MARZO 2018	€	92,49
1221	OASI LAVORO	fatt. 430 del 28.2.2019 ANCONA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ZANETTE FEBBRAIO MARZO 2018	€	1.923,99
1222	CENTRALE SPA	ANCONA: REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 - RCT/O ENTI PUBBLICI	€	155,72
1223	CENTRALE SPA	ANCONA: REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 - INFORTUNI	€	240,00
1224	CENTRALE SPA	ANCONA: REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 - CVT	€	1.505,86
1225	CENTRALE SPA	ANCONA: REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 - R.C. PATRIMONIALE	€	326,49
1226	BALCIA INSURANCE SE	ANCONA: PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N. 2017/000488	€	250,00
1229	ESTRA ENERGIE SRL	CONSUMO GAS CODICE CLIENTE 0000000062794110 FATT. N. 191900671814	€	11.177,46
1230	VIVASERVIZI SPA	FATTURA SERVIZIO IDRICO	€	115,13
1231	COMUNE DI ANCONA - RISCOSSIONE TOSAP P. - SERV	ANCONA - CODICE 870361 - ANCONA ENTRATE SRL - COSAP PERMANENTE 2019	€	125,93
1232	GUERRI LUCA	assegno di mantenimento - aprile	€	509,07
1233	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	MC - 1^ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	96.000,00
1234	PRESTITALIA SPA	N. CONTRATTO 4900041405 - MONTEVERDE M. - APRILE	€	248,00
1235	FINDOMESTIC BANCA SPA -	CONTRATTO N. 0165658 MENICONI A. - APRILE	€	273,00
1236	FUTURO SPA	CONTRATTO N. 614173 -NATALI L. - APRILE	€	250,00
1237	DEUTSCHE BANK S.P.A.	RATA CESSIONE DEL QUINTO - CIVITA M.PAOLA - APRILE	€	226,00
1238	PITAGORA S.P.A.	CESSIONE DEL QUINTO - LEONARDI F. - APRILE	€	235,00
1239	UNICREDIT SPA	N. CONTRATTO 8554010 - SANTILLI T. - APRILE	€	159,00
1240	UNICREDIT SPA	CONTRATTO N. 8396274 - STORTINI A. - APRILE	€	300,00
1241	BNL FINANCE SPA	CESSIONE DEL QUINTO RICCI ELEONORA - APRILE	€	100,00
1242	I.B.L. BANCA SPA	CONTRATTO N. 333636 - PIERANTONI R. - APRILE	€	439,00
1243	I.B.L. BANCA SPA	CESSIONE DEL QUINTO - PACIONI GIOVANNINA - APRILE	€	252,00
1244	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTA C/TERZI - CAMBIOTTI C. - APRILE	€	254,00
1245	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	TRATTENUTA C/TERZI - LEONARDI F. - APRILE	€	150,00
1246	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTA C/TERZI - PACIONI G. - APRILE	€	251,00
1247	PRESTITALIA SPA	TRATTENUTA C/TERZI CIVITA MARIA PAOLA - APRILE	€	100,00
1248	LA QUERCIA SCARLATTA DI CLAUDIA PAGLIOTTI	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	1.920,00
1249	DELSA S.R.L.	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	960,00
1250	DELSA S.R.L.	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	1.920,00
1251	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	960,00
1252	BRUGLIA S.R.L.	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	960,00
1253	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	1.920,00
1254	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	960,00
1255	ZECCHINO D'ORO SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	2.400,00
1256	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	960,00
1257	TACCHIFICIO VAL DI CHIENI PLAST SOCIETA' A RESP	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	960,00
1258	MPM SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	1.836,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1259	MPM SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DC	€	960,00
1260	AFG S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DC	€	1.806,72
1261	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZZARELL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DC	€	960,00
1262	SHUECO DI CIOCCI PIETRO	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1263	PELLETTERIE AVORIO DI ALESSANDRINI LAURO & C.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1264	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	216,00
1265	CELLINI S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1266	ERISAR S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1267	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZZARELL	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1268	DON DIEGO S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1269	CORPLAST S.P.A.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1270	BRUNEL S.R.L. PREZIOSI D'AUTORE	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	864,02
1271	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1272	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S.	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1273	SECCHIARI BOOTS DI CESCA MOIRA	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	903,14
1274	GIRONACCI ARDUINO	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	2.400,00
1275	DUEBBI DI BORRACCI CARLO & LUIGI S.N.C.	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	729,60
1276	INTER TRADE DI GRASELLI ROBERTO	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1277	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1278	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDO AMARANTI	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	1.836,00
1279	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDO AMARANTI	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1280	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDO AMARANTI	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1281	DUCANERO S.R.L.	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1282	CAPOZUCCA S.R.L.	MACERATA - GRUPPO 4 DI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	960,00
1283	ZECCHINO D'ORO SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DC	€	834,80
1284	ERISAR S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 3 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZI	€	720,96
1285	J.E.C. COSTRUZIONI MECCANICHE PISELLI SRL	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	2.400,00
1286	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
1287	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2067 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI MESE FEBBRAIO 2019 E SERVIZIO PORTIERA	€	352,16
1288	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 2462 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI MARZO 2019 E SERVIZIO PORTIERA	€	731,66
1289	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 20 DEL 22/02/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE PROCEDURA MIX ESTERO - 1° TR	€	341,50
1290	GUERRATO S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 258/IPA/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - GENNAIO	€	595,50
1291	AZIENDA AGRICOLA DUE EMME DI VENENZI MASSIMO	DSG N. 150 del 20/09/2017 PROV. N. 223/2017	€	500,00
1292	SONCIN BARBARA MEDIATRICE	CCIAA FERMO COMPENSO MEDIAZIONI 16/2016-52/2016-80/2016-86/2016-37/2017	€	344,40
1293	ENEL ENERGIA SPA	FM- FAT 003012266603 DEL 12/02/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 VIA FORMENTINI 66 SAN BENEDETTO DEL TR	€	695,39
1294	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900571809 DEL 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIALE DELLA REPUBBLICA	€	422,55
1295	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 191900671811 DEL 28/03/2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO VIA MERCANTINI - MARZO	€	1.748,68
1296	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0000798 DEL 27/02/2019 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO CONGRESSI	€	2.793,03
1297	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0001171 DEL 14/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO CONGRESSI	€	2.793,03
1298	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 15/A DEL 28/02/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONGRESSI	€	900,90
1299	ENEL ENERGIA SPA	FERMO FAT 003014220061 DELL'8/03/2019 CONSUMO GAS FEBBRAIO 2019	€	737,34
1300	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3013982877.20190307.ZZZ - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 003013982877 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA MERCANTINI	€	1.204,59
1301	INPDAP	XX9100402789930423XX - Prestiti Aprile	€	1.282,16
1302	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Rata assic. Aprile 2019 Antonelli	€	119,60
1303	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Rata assic. aprile Costantini	€	150,00
1304	ENEL ENERGIA SPA	FERMO FAT 003015304894 DEL 9/03/2019CONSUMO GAS NATURALE FEBBRAIO 2019	€	369,45
1305	CCIAA DI LECCE	Rata aprile	€	205,78
1306	CISL-FPS ANCONA	Quota aprile 2019 Ancona	€	139,89
1307	CISL FP MACERATA	Quota aprile 2019 Macerata	€	135,55
1308	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Quota aprile 2019 Pesaro	€	22,67
1309	CISL FP MARCHE	Quota aprile 2019 - Ascoli Piceno	€	69,16
1310	FIST-CISL TERRITORIALE	Quota aprile 2019 - Fermo	€	12,49

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1311	CGIL	Quota aprile 2019	€	574,12
1312	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quota aprile 2019	€	51,44
1313	UIL F.P.L.	quota aprile 2019	€	72,86
1314	ROBERTO BOLOGNINI	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
1315	BORA SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1316	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA & C.	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1317	CARNEVALETTI SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1318	O.M.G. 77 SRL UNIPERSONALE	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.880,00
1319	TIPOGRAFIA GAROFOLI	ANCONA - VOUCHER PUNTO IMPRESA DIGITALE	€	2.808,00
1320	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	MC -SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 VERIF.D.M.40/2018 ASS.CON ESITO POS. A.L. DEL 27/2/2019	€	8.888,97
1321	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	MC-CANONE SITE MANAGEMENT 2018	€	2.755,00
1322	ROMALDI ALESSIO E ALBERTO SNC	MACERATA-MAN. INFISSI CAMERALI-A.L.DEL 5/4/2019-F.DO 189-VERIFICA D.M. 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	28.500,00
1323	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC- FATT. 18014503,18014457,18014385,18014447, 18014287 CANONI OTTOBRE 2018 PUBLICAMERA, HOSTING CENTRALE, NUB, ALCA	€	6.566,41
1324	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	€	247,80
1325	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	REINTEGRO PARZIALE FONDO PROVVEDITORATO MESE MARZO 2019	€	416,24
1326	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MACERATA RIMBORSO MINUTE SPESE MARZO 2019	€	1.175,81
1327	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. 11/000510 SWL 01/02/2019 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	€	1.928,76
1328	PHONE PROGETTI	ANCONA - FATT. N. 2/14 DEL 13/02/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA - 1° S	€	997,50
1329	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	ANCONA - FATT. N. 92 DEL 27/03/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE TERMICO SCADENZA 15/03/2019	€	1.991,67
1330	GUERRATO S.P.A.	ANCONA -FATT. N. 257/IPA/2019 DEL 14/03/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER MANUTENZIONI FACILITY MANAGEMEN	€	2.853,32
1331	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/19000436 DEL 14/02/2019 E FATT. ZVA/19000621 DEL 15/03/2019 CONTRATTO IC OUTSOURCING PID MESI GENN	€	10.780,00
1332	COMUNE DI CARTOCETO	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: CARTOCETO DOP FESTIVAL - 42^MOSTRA MERCATO OLIO E OLIVA.	€	4.060,36
1333	COMUNE DI GRADARA	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "CAPITALE DEL MEDIOEVO E NON SOLO" - PRESS TOUR PROMOZIONALE.	€	1.014,20
1334	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PESARO	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "VALORIZZAZIONE MADE IN PESARO E URBINO".	€	7.884,16
1335	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ESS.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA MESE DI MARZO 2019	€	275,95
1336	VIVASERVIZI SPA	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	€	663,33
1337	VIVASERVIZI SPA	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	147,97
1338	MARZOLI EMANUELA	PESARO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATO (ELENCO NON ATTRIBUITI).	€	44,18
1339	TITTI STEFANO	PESARO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATO (ELENCO NON ATTRIBUITI).	€	44,00
1340	AON S.P.A.	FM - POLIZZA FURTO VALORI TRASPORTATI E POLIZZA RCT/O ANNO 2019 - CIG ZA92815005 - Z0D81511D	€	378,00
1341	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VVA/19003259 - TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATA CHIUSURA BILANCIO - 4/5/7 FEBBR	€	1.935,00
1342	STEMA SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1108/E -FORNITURA DI N. 1 SCHEDA DI RETE SMART-UPS (N.I. 5985) - 28/02/2019	€	350,42
1343	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0001496 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO CONGRESSI -	€	2.793,03
1344	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO ISTRUTTORIA EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI E DATA ENTRY ANNO 2019	€	2.827,70
1345	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO PRATICHE CANCELLAZIONE D'UFFICIO - GENN 2019	€	3.600,00
1346	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE DI FERMO PRATICHE BILANCI E REGISTRO IMPRESE NOVMEBRE 2018	€	286,40
1347	INAIL ANCONA	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL CODICE DITTA 14914966 C.C. 26 - RATA ANNO 2019	€	33.809,45
1348	INAIL ANCONA	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL CODICE DITTA 14914966 C.C. 26 - REGOLAZIONE ANNO 2018	€	6.103,28
1349	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO CANONI BD 201810-11-12 CNB Affidamento Servizio evasione partiche di cancellazione e pratiche PEC ICP-36598014	€	10.800,00
1350	IGEAMED s.r.l.	MACERATA - GESTIONE SORV.SANITARIA PSS 6^PERIODO AL 31/12/2018-RIT. 0,50% SU IMP.- A.L. DEL 5/4/2019 - FONDO 197	€	2.864,05
1351	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	FERMO TACH II SEM 2018	€	358,00
1352	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-FATT. 18014431, 18014388, 18014452, 18044292 CANONE OTT. 2018 TELEMACO, EUREKA, CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, SIPE	€	4.186,36
1353	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-FATT. 18014397, 18014462, 18014442, 18014433,18014392 CANONI OTT. 2018 GEDOC, GESTIONE RETE LOCALE, DELIBERE, INBAL	€	1.253,64
1354	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-FATT. N. 18014505 CANONE OTT. 2018 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT A.L. DEL 3/4/2019	€	1.237,50
1355	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019	€	1.752,62
1356	TIM S.P.A.	MACERATA FATT.422051580025926 -CONSUMI TELEFONICI PERIODO APRILE - MAGGIO	€	881,46
1357	OASI LAVORO	fatt 837 -ANCONA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ZANETTE FEBBRAIO MARZO 2018	€	1.821,25
1358	OASI LAVORO	fatt. 837 - saldo ANCONA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ONERI AGENZIA ZANETTE FEBBRAIO MARZO 2018	€	95,00
1359	CASTELLETTI DOMENICO	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	768,00
1360	MANIFATTURE FUSELLI DI RICCARDO FUSELLI & C. - S	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.438,05
1361	BRUGLIA S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	2.400,00
1362	DUCANERO S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1363	DUCANERO S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.920,00
1364	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.760,26
1365	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.760,26
1366	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	2.400,00
1367	ERISAR S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	2.356,80
1368	ARGENTARIO S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	960,00
1369	B-CHEM S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	960,00
1370	FALC SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	960,00
1371	FALC SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	960,00
1372	FALC SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.920,00
1373	FALC SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.296,00
1374	ENEL ENERGIA SPA	FAT 003019237716 FERMO - ENERGIA ELETTRICA GEN-FEB 2019 VIA RESPIGHI FERMO	€	147,56
1375	RIPA'PUBBLICITA'.COM SRL	CCIAA FERMO - REALIZZAZIONE TARGHE DD 121 DEL 6/06/2018	€	90,00
1376	INPDAP	Contributi INPDAP Aprile 2019	€	148.464,52
1377	INPGI	INPGI Aprile 2019	€	690,00
1378	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	DM 10 Aprile 2019	€	73,00
1379	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Aprile 2019	€	84.962,67
1380	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Regionali Aprile 2019	€	8.415,97
1381	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunali Aprile 2019	€	4.646,28
1382	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP Dipendenti Aprile 2019	€	34.217,14
1383	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap collaboratori Aprile 2019	€	42,50
1384	BRUGLIA S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.056,00
1385	FERMO PROMUOVE	FERMO PROMUOVE - PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO 2019	€	115.200,00
1386	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA	FERMO CANONE RAI 2019	€	407,95
1387	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
1388	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	FERMO - MANUTENZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE ANNO 2019 - CIG: Z0E257E4A2	€	90,00
1389	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	€	2.994,28
1390	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FERMO - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP ORD. MEPA 608088 I TRIM 2019	€	90,00
1391	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING PRATICHE CANCELLAZIONE	€	3.875,00
1392	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING PRATICHE CANCELLAZIONE	€	3.875,00
1393	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO PRATICHE RI E BILANCI DICEMBRE 2018	€	667,60
1394	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO ISTRUTTORIA EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI E DATA ENTRY ANNO 2019	€	3.258,05
1395	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO ISTRUTTORIA EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI E DATA ENTRY ANNO 2019	€	5.943,90
1396	ANCONA ENTRATE - COMUNE DI ANCONA -- RISCOSS	ANCONA - 1° RATA TASSA RIFIUTI ANNO 2019	€	8.280,00
1397	COMUNE DI JESI - SERVIZIO TRIBUTI - TARI	ANCONA - 1° RATA TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - COMUNE DI JESI	€	92,00
1398	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. N. F/666/2019FI/FI DEL 30/04/2019 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35p 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat 2019/4	€	39,86
1399	EUREKA S.N.C. DI BADIALI CHRISTIAN & C.	ANCONA - FATT. 4/PA DEL 16/04/2019 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA SCALA SECONDARIA C/O SEDE DI AN	€	3.450,22
1400	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FERMO Consumo acqua al 28/02/2019 contratto 2018C8333 via Formentini n. 74 - San Benedetto del Tronto	€	754,82
1401	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FERMO Consumo acqua al 28/02/2019 contratto 2018C8332 via Formentini S. n. 74 - San Benedetto del Tronto	€	754,82
1402	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FERMO Consumo acqua al 28/02/2019 contratto 2018C8334 sede Corso Cefalonia n. 69 - Fermo	€	754,82
1403	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FERMO - Consumo acqua al 28/02/2019 contratto 2018C8330 via Respighi n. 8 - Fermo	€	754,82
1404	LAIPE SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	1.920,00
1405	LAIPE SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZ.LI E INTERNAZ.L	€	960,00
1406	SIBIL GLOBE S.R.L.	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	960,00
1407	SIBIL GLOBE S.R.L.	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	1.603,20
1408	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI MESI DI GEN. FEB. MAR. - A.L. DEL 13/5/2019	€	7.707,27
1409	BUILT IN SRLS	MC -CONTRIBUTI BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483 VERIF. D.M.40/20018 ASSOLTA CON ESITO POS.-A.L. DELL'8/4/2019	€	8.827,42
1410	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Autonomi Aprile 2019 Comm	€	153,60
1411	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Autonomi e Aziende + Irpef Interinali Aprile 2019 Ist	€	45.439,48
1412	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	ASCOLI PICENO - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2019	€	1.232,10
1413	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	l'ubicazione = C.O UNDICI SETTEMBRE, 116, 61121, PESARO (PU)	€	173,59
1414	AIC FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADR	RICHIESTA RIMBORSO PER PARTECIP. COMPONENTI CAMERALI FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO A MOSTAR	€	622,62

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1415	TERSPAZIO SRL	RIMBORSO FATTURA RELATIVA PERNOTTAMENTO DOTT. POLACCO - FORUM INT.LE CONFCOMMERCIO	€	450,00
1416	LAS VIAGGI	fatt. 00023 del 31.3.2019 BIGLIETTERIA AEREA - MISSIONE SARAJEVO - MANZOTTI	€	478,00
1417	THE BEGIN SRL	Incontro informativo "Impresa 4.0 incentivi, opportunità e servizi del 10/04/20192	€	114,73
1418	THE BEGIN SRL	Incontro informativo "Impresa 4.0 incentivi, opportunità e servizi del 10/04/20192	€	114,73
1419	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO - DIGITAL PROMOTER APRILE 2019 DD 102 DEL 21/05/2018	€	1.166,67
1420	CORRADETTI ANDREA	ASCOLI PICENO - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017	€	25,00
1421	NEW STYLE DI RE DANIELA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018	€	1.632,00
1422	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - F24EP TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 SEDI AP - 1^ RATA	€	12.415,00
1423	DI CONCETTO FRANCO	ASCOLI PICENO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ANNO 2019 - IMPRESA ARCHIMEDIA DI BOLLETTINI	€	60,00
1424	ORDINE AVVOCATI PESARO	ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO AVVOCATI DI PESARO DEL DIPENDENTE AVV. GRAZIELLA SPADACCINI	€	210,00
1425	CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA - PESARO - UR	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ARTIGIANALI E DELLE TIPICITA' PER IL TURISMO, ANN	€	3.879,95
1426	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO - DIGITAL PROMOTER APRILE 2019 DD 102 DEL 21/05/2018	€	1.189,76
1427	IACOPONI & C. S.R.L.	ASCOLI P. - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 (ATTRIBUITO) - IACOPONI & C. SRL - REA AP 156886	€	97,52
1428	CARBONI GABRIELLA	ASCOLI PICENO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 (ELENCO NON ATTRIBUITI)	€	44,00
1429	MICHELE ANTONELLI	FERMO ANTICIPAZIONE IFR AI SENSI ART. 85 REGOLAMENTO-TIPO PERSONALE CAMERALE D.I. 12.7.1982 DD N.135/D.S.I. DEL 9/05/2	€	21.067,00
1430	STUDIO FIRMANO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA 39 INTERNATIONAL CONFERENCE MEDICAL SYMPOSIUM DD 193/2018	€	2.000,00
1431	CONFARTIGIANATO IMPRESE DI ASCOLI P. E FERMO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA CARTOLINE DAL PASSATO DD 210/2018	€	1.440,00
1432	A.S.D. G.C. CAPODARCO COMUNITA DI CAPODARCO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA 47 GRAN PREMIO CAPODARCO DD 39/2018	€	4.800,00
1433	STUDIO DANZA & FIL'S FIGHT ASD	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA DAY IN THE CAGE DD 125/2018	€	2.000,00
1434	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI MARZO 2019 CCIAA MARCHE.	€	13.068,81
1435	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019 CCIAA MARCHE.	€	21.420,91
1436	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO MARCHI E BREVETTI EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE GENN-APR 2019	€	3.100,00
1437	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO MARCHI E BREVETTI EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE GENN-APR 2019	€	3.100,00
1438	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO MARCHI E BREVETTI EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE GENN-APR 2019	€	3.100,00
1439	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	FERMO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIETMA WBCO MIX ESTERO ANNO 2019	€	968,75
1440	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESI DI MARZO E APRILE 2019.	€	1.098,00
1441	OLIVETTI S.P.A.	PESARO:SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO I° TRIMESTRE 2019.	€	863,66
1442	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019- 31/03/2019 MC	€	1.152,06
1443	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI CAMERALI, MESI DI GEN/FEB/MAR/APR 2019.	€	311,52
1444	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019-31/03/2019 MC VIA ARMAROLI	€	1.034,20
1445	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019-31/03/2019 AP	€	34,77
1446	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019-31/03/2019 PU -SEDE SECONDARIA	€	1.014,75
1447	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESI DI MARZO E APRILE 2019.	€	7.533,63
1448	ESTRA ENERGIE SRL	PESARO-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019-31/03/2019 PU SEDE PRINCIPALE	€	1.758,35
1449	ESTRA ENERGIE SRL	ASCOLI-FORNITURA GAS PERIODO 01/03/2019-31/03/2019 AP	€	1.292,35
1450	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	PESARO - SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SITO INTERNET CAMERALE, DIC 2018 - QUOTA PA	€	1.565,33
1451	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	PESARO - SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SITO INTERNET CAMERALE, GEN/FEB 2019 - QUO	€	300,00
1452	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO: CANONI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI PERIODO 19/11/2018-31/12/2018.	€	364,35
1453	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PESARO: CANONI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI PERIODO 01/01/2019-18/03/2019.	€	669,35
1454	LAS VIAGGI	fatt. 24 del 31.3.19 Incontro informativo "Impresa 4.0 incentivi, opportunità e servizi del 10/04/2019	€	188,00
1455	LAS VIAGGI	fatt. 000024 del 31.3.19 BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA MESE DI MARZO	€	1.488,43
1456	LAS VIAGGI	fatt. 00030 del 31.3.2019 Incontro informativo "Impresa 4.0 incentivi, opportunità e servizi del 10/04/2019	€	9,92
1457	LAS VIAGGI	fatt 000030 del 31.3.2019 COSTI EMISSIONE BIGLIETTI DIPENDENTI FATTURA 2019/0000030/11	€	63,61
1458	LAS VIAGGI	fatt. 000030 del 31.3.2019 diritti su costi d'agenzia	€	26,68
1459	FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE	PESARO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI QUARTIERE FIERISITICO PER	€	87.504,50
1460	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DEBITI CONTRIBUTI DITTA RASTELLI TANIA -21163448 PR - MC. CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA	€	3.317,04
1461	NOTAIO NARDI DARIO	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICHE TELEMATICHE PROT.20215-20219-20222 DEL 28/	€	195,00
1462	BPER BANCA S.P.A.	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA R.I. PROT.18126 DEL 20/02/2019.	€	65,00
1463	COLANGELI DARIO	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.23953 DEL 13/03	€	16,00
1464	NERHATI COLOR S.R.L	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.27400 DEL 25/03	€	60,00
1465	NERHATI COLOR S.R.L	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICA TELEMATICA, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.27400 DEL 25/03/20	€	65,00
1466	SILMO DI SILVESTRINI FRANCO E C. S.N.C.	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.29413 DEL 01/04/2019.	€	43,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1467	CAMPODONICO GIANLUCA	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.19755 DEL 27/02	€	100,00
1468	TECNOGLOBAL S.N.C. DI BOCCALINI FILIPPO & PIOGGI	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.6383 DEL 17/03/2	€	26,00
1469	STUDIO NOTARILE DOTT. ANNUNZIATA MORICO	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.19090 DEL 25/02	€	45,00
1470	LUZI RINALDO	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.29087 DEL 01/04	€	12,00
1471	LUZI RINALDO	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA PROT.29087 DEL 01/04/2019 IMPRESA "RI.MA. SNC	€	59,00
1472	D'ANGELO FILIPPO	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.29585 DEL 02/04/2019 IMPRES	€	65,00
1473	B.P. CONSULENZELABORAZIONI PER L'IMPRESA DI BA	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.32678 DEL 12/04	€	60,00
1474	B.P. CONSULENZELABORAZIONI PER L'IMPRESA DI BA	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA PROT.32678 DEL 12/04/2019 IMPRESA "PAZZA IDE	€	65,00
1475	MARCHI MASSIMO	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA PROT.31299 DEL 08/04/2019, IMPRESA "BALZANO	€	59,00
1476	STUDIO ASSOCIATO BRUSI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA PROT.235424 DEL 11/03/2019 IMPRESA "BRUSI S.1901 S.R.L.	€	65,00
1477	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC - PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS- BORDEAUX A.L. DEL 5/4/2019	€	3.788,02
1478	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC - CUP H84E18000090002 PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS- VALENCIA A.L. DEL 5/4/2019	€	2.381,98
1479	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- CUP H84E18000090002 PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS - PORTSMOUTH A.L. DEL 5/4/2019	€	3.212,07
1480	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC -PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS PORTSMOUTH A.L. DEL 5/4/2019	€	4.067,96
1481	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- CUP H84E18000090002PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS - MARIBOR A.L. DEL 5/4/2019	€	1.514,97
1482	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MACERATA INVIO AGENZIA DELLE DOGANE PER ANALISI LABOR.PROG.SVIM. A.L. DEL 5/4/2019	€	25,96
1483	ESTRA ENERGIE SRL	MACERATA- FORNITURA GAS PERIODO 01/01/2019- 31/01/2019	€	3.512,05
1484	QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D.& C.	ANCONA - FATT. PA5_19 DEL 30/04/2019 PROGETTO DI FORMAZIONE IN TEMA DI CREAZIONE D'IMPRESA saldo prima e seconda edizio	€	15.062,80
1485	COMPUTER COMPANY	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	1.344,00
1486	BIEMME ARREDI DI BRUSCHI MICHELE	MC-CONTRIBUTI BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA F.DO 483	€	3.648,00
1487	RAPARI MARCO VALENTINO	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.430,40
1488	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti maggio 2019	€	287.140,44
1489	ARTE NOMADE SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	960,00
1490	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi maggio 2019 - debiti ap	€	2.304,30
1491	FUSTELLIFICIO BI-CO S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.440,00
1492	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione ifr maggio 2019	€	100.000,00
1493	STUDIO ESA SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.920,00
1494	COOP. SOCIALE CONSAPEVOLMENTE A R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.312,32
1495	CREA TO PRINT DI NATALI SERENA	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	984,70
1496	ANTINCENDIO MACERATA SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.092,80
1497	DUCANERO S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1498	SMACK CREAZIONI PUBBLICITARIE DI CIATTAGLIA E B	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1499	LINGUISTIC STUDIO DI GIANFRANCO FORESI	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1500	PCS SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.352,00
1501	MONDO NOVO ELECTRONICS SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1502	MGR SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.156,11
1503	MARMICRAGLIA S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.171,20
1504	AUTOMATION SERVICE S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.084,80
1505	FOR.MED.LAB. - FORENSIC MEDICINE AND LABORATO	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.248,00
1506	CELLINI S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.856,16
1507	IL FARO SOC.COOP.SOC.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.359,20
1508	MORRESI MASSIMO	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	960,00
1509	ADENIA SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.169,60
1510	GSM SERVICES SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	983,61
1511	B&B ARREDAMENTI SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	960,00
1512	CENTRO MEDICO BLU GALLERY SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1513	MOVI PROJECT SOC. COOP. SOC.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1514	ALEMAR SOC.COOP	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1515	CORDERIA DEL CHIENI SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.972,80
1516	STRUMEDICAL SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1517	D.S.D. SNC DI SCOCCO G. & C.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	960,00
1518	SIBIL GLOBE S.R.L.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1519	CAPITA' SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1520	TARGET A.P.S.	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.160,00
1521	VRIENTS SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1522	MARCHEASSISTENZA SCS	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.137,60
1523	CALZ. BAMBOLETTA SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.112,00
1524	GEDA SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	882,87
1525	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI APRILE 2019.	€	681,61
1526	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019 DD N. 150/D.S.I. DEL 15/05/2019	€	1.514,25
1527	GUERRI LUCA	ASSEGNO ALIMENTARE - MAGGIO	€	421,86
1528	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	ACQUISTO DIECI GIORNATE FORMATIVE DALLA SOCIETA' PUBLIFORMEZ	€	2.500,00
1529	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	PROGRAMMAZIONE ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO - IST. TAGLIACARNE	€	11.900,00
1530	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0001135 DEL 13/03/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA SALA CENTRO CONGRESSI - 17/24/30 NO	€	210,00
1531	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0001300 DEL 26/03/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SALA CENTRO CONGRESSI D	€	315,00
1532	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VO-36799 DEL 16/04/2019 - FORNITURA DI N. 1000 BUONI PASTI - 16/04/2019	€	5.840,00
1533	SATO S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 136 DEL 23/04/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI RI	€	4.641,44
1534	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VSPA0000005 DEL 20/03/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA HW, SW, PC E GESTIONE STAMPANTI -	€	1.704,63
1535	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 3888 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE APRILE 2019	€	317,66
1536	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ANCONA - FATT. N. 0054510082 DEL 30/04/2019 SERVIZIO BIENNALE BANCHE DATI ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA	€	1.500,00
1537	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. VP-53 DEL 31/03/2019 E N. VP-77 DEL 30/04/2019 CONTRATTO LA VEDETTA SERVIZIO DI VIGILANZA MESI MARZO/	€	660,00
1538	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1887 DEL 01/03/2019 E FATT. N. 2467 DEL 01/04/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESI MARZO/	€	806,84
1539	ELIS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1886 DEL 01/03/2019 E FATT. N. 2466 DEL 01/04/2019 CANONE NOLEGGIO TAPPETO INGRESSO MESI MARZO/APR	€	44,00
1540	MAGI ANGELA MARIA	ASCOLI P. - ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' PER RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 85	€	10.650,57
1541	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 1944 DEL 22/03/2019 PULIZIE LOGGIA MESE GENNAIO	€	160,50
1542	MAESTRIPIERI SRL	ANCONA - FATT. N. 4956 DEL 30/04/2019 ACQUISTO 1000 RISME DI CARTA RICICLATA	€	2.280,00
1543	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 797 DEL 27/02/2019 PULIZIE E RECEPTION MESE GENNAIO 2019 PULIZIE LOGGIA A CONSUMO	€	3.820,92
1544	ARCHIVI SERVICE	ANCONA -FATT. N. 33/2019 DEL 31/01/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO MESE GENNAIO 2019	€	484,70
1545	ARCHIVI SERVICE	ANCONA -FATT. N. 71/2019 DEL 28/02/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO MESE FEBBRAIO 2019	€	476,70
1546	ARCHIVI SERVICE	ANCONA -FATT. N. 110/2019 DEL 30/03/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO MESE MARZO 2019	€	476,70
1547	ARCHIVI SERVICE	ANCONA -FATT. N. 159/2019 DEL 30/04/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO MESE APRILE 2019	€	500,70
1548	AVIVA POLAND VOCATIONAL TRAINING SP.Z O.O.	MC.TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO ACCONTO 70% A.L. DEL 3/5/2019 F.DO 504	€	10.290,00
1549	LANGUAGE SOLUTION	MC.TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO ACCONTO DEL 70% - F.DO 504 A.L. DEL 3/5/19	€	11.732,00
1550	UAB "EU TRADE"	MC.TUTORAGGIO N.8 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO ACCONTO 70% A.L. DEL 3/5/2019 F.DO 504	€	8.444,80
1551	ORO NERO DI FRADDOSIO GIUSEPPE	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	1.291,20
1552	KAIZEN HOLDING SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018	€	2.400,00
1553	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLZANO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2012 BZ - 200365;	€	208,35
1554	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLZANO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2015 REA BZ-202463.	€	59,58
1555	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (REA RA-186725 ANNO 2018 SANZ.7,23, INT.0,10).	€	7,33
1556	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2015 REA AV - 13	€	88,00
1557	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018 REA AR-167	€	55,00
1558	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2008 - REA AR-149526.	€	40,00
1559	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018- REA BO-519	€	100,40
1560	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNO 2017 - REA BO-482175).	€	100,00
1561	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018- REA BS-471	€	55,00
1562	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2018- REA BS-471860.	€	55,00
1563	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2015, EURO 56,00	€	125,00
1564	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018 - REA FO-40	€	44,00
1565	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2017 - REA FO-337590: DIRITTO 120,00, SANZIONI 7,2	€	127,39
1566	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (RIMINI: ELENCHI INFOCAMERE - D/A ALTRE CAMERE E NON	€	3.807,20
1567	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA : RIMINI ANNI 2015-2018.	€	321,63
1568	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CASERTA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2012 - REA CE-26	€	88,35
1569	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018 - REA FI-634	€	44,18
1570	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018 - REA MI-159	€	97,39

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1571	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNO 2017 - REA MO-216896).	€	42,41
1572	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2016 - REA NU-88	€	53,00
1573	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNI 2014 E 2016.	€	533,56
1574	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNI 2015-2016-2017-2018)	€	107,13
1575	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNO 2017 REA PD-375000)	€	4,95
1576	CAMERA DI COMMERCIO PALERMO ENNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNI 2015-2016-2017	€	389,86
1577	CAMERA DI COMMERCIO PALERMO ENNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNI 2014-2016-2017)	€	12,75
1578	CAMERA DI COMMERCIO PALERMO ENNA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (ANNI 2014-2016-2017)	€	19,33
1580	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI-PESCARA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNI 2014-2015-2016-20	€	351,18
1581	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI-PESCARA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2017 - REA PE-98498	€	9,00
1582	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2017 REA PI-1317	€	100,40
1583	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2017 REA PI-188708	€	6,36
1584	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISTOIA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2017 REA PT1851	€	73,12
1585	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISTOIA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2016 REA PT-185479	€	23,58
1586	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2017 REA PN-608	€	57,00
1587	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI POTENZA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2018 REA PZ-1199	€	53,00
1588	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2016 REA PS-195004.	€	152,77
1589	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNI 2017/ 2018 REA TC	€	88,00
1590	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNI 2005 (EURO 120,00); 2015 (EURO 230,69)	€	350,69
1591	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA (COME DA ELENCHI INFOCAMERE) - ANNO 2017 - REA PR-26	€	100,40
1592	FONDAZIONE ITS - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE	CCIAA FERMO PERCORSO ITS CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE MARKETING E WEB STRATEGY PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	€	20.000,00
1593	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	AP FM - I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE BMTI ANNO 2019	€	2.149,44
1594	MICROLAV SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018-F.DO 505	€	1.819,20
1595	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	MACERATA-ASS.E MANUTENZIONE SISTEMA MIX ESTERO 1°TRIM. 2019-A.L. DEL 27/05/2019	€	784,50
1596	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA-MISSIONE A PERUGIA DIP. NATALI PROGETTO IPPON-A.L. DEL22/05/2019	€	109,00
1597	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA-MOD. 770/2018 REDDITI 2017-A.L. DEL 22/05/2019	€	1.970,00
1598	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA-MANUTENZIONE HARDWARE-A.L. DEL 22/05/2019	€	231,50
1599	COMUNE DI AGUGLIANO	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1600	CALZATURIFICIO NAPOLEONI S.R.L.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	2.400,00
1601	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.800,00
1602	COMUNE DI NOVARA	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1603	GITRONICA S.P.A.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.320,00
1604	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1605	COMUNE DI RECANATI	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	9,28
1606	COMUNE DI ROMA	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1607	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1609	COMUNE DI SASSOFERRATO	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1610	GRANDINETTI - S.R.L.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.800,00
1611	COMUNE DI SENIGALLIA - UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1612	COMUNE DI BOLOGNA	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	12,38
1613	VISIONAR SRL	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	3.361,45
1614	COMUNE DI JESI	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	5,88
1615	COMUNE DI MONSANO	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	26,24
1616	CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	10,18
1617	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI APRILE 2019 CCIAA MARCHE.	€	16.303,67
1618	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 CCIAA MARCHE.	€	20.782,82
1619	COMUNE DI LORETTO DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	ANCONA - RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1° QUADRIMESTRE 2019	€	20,36
1620	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. N. F/858/204/FI Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canonici/Fitti/Riscat 2019/5 AREA VICOLO DELLA	€	32,93
1621	KING TARTUFOLI S.R.L.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.044,00
1622	CANALE MARCHE SRL	ANCONA - FATT. 20/PA DEL 30/04/2019 SERVIZI TELEVISIVI ANNO 2018	€	2.100,00
1623	SMART SKILLS CENTER SRL	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.358,40
1624	OASI LAVORO	ANCONA - prestazione servizio interinale + oneri agenzia mese di aprile	€	2.218,50

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1625	ALLEVI AVV. ROBERTO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2019 - COMPENSO SPESE LEGALI CAUSA CCIAA AP/MONTESI ROSANNA RG. 984	€	1.063,80
1626	MONTESI ROSANNA	ASCOLI PICENO - CAUSA CCIAA AP/MONTESI ROSANNA - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	€	1.459,12
1627	BRUNETTI LUCIANO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 4 DEL 01/04/2019 - RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI CCIAA A	€	89,97
1628	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - SANTILLI Maggio 2019	€	159,00
1629	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - STORTINI Maggio 2019	€	300,00
1630	I.B.L. BANCA SPA	Cessione V - PACIONI Maggio 2019	€	252,00
1631	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 PIERANTONI Maggio 2019	€	439,00
1632	BNL FINANCE SPA	Cessione V RICCI Maggio 2019	€	100,00
1633	PITAGORA S.P.A.	Cessione V LEONARDI Maggio 2019	€	235,00
1634	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V CIVITA Maggio 2019	€	226,00
1635	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 MONTEVERDE Maggio 2019	€	248,00
1636	FUTURO SPA	Contratto 614173 NATALI Maggio 2019	€	250,00
1637	DOPPIA DOPPIA SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1638	AMORE E VITA SOC. COOP. SOC.	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
1639	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 MENICONI Maggio 2019	€	273,00
1640	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA VITA COSTANTINI Maggio 2019	€	150,00
1641	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	ASSIC. INA ANTONELLI Maggio 2019	€	119,60
1642	CCIAA DI LECCE	PIERANTONI Maggio 2019	€	205,78
1643	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	TRATTENUTA C/TERZI LEONARDI Maggio 2019	€	150,00
1644	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIAT	ANCONA - CONTRIBUTO PROGETTO WELCOME TO ANCONA	€	7.680,00
1645	I.B.L. BANCA SPA	TRATTENUTA C/TERZI PACIONI Maggio 2019	€	251,00
1646	TOWERS CQ s.r.l.	TRATTENUTA C/TERZI CAMBIOTTI Maggio 2019	€	254,00
1647	PRESTITALIA SPA	TRATTENUTA C/TERZI CIVITA Maggio 2019	€	100,00
1648	UIL F.P.L.	Quota Maggio 2019 sede PU	€	72,86
1649	CISL-FPS ANCONA	Quota Maggio 2019 Sede AN	€	139,89
1650	CISL FP MARCHE	Quota Maggio 2019 AP 81,39 FM 12,49	€	93,88
1651	CGIL	Quota Maggio 2019 Sedi AN AP FM MC PU	€	516,29
1652	CISL FP MACERATA	Quota Maggio 2019 Sede MC	€	135,55
1653	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Quota Maggio 2019 Sede PU	€	22,67
1654	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quota Maggio 2019 Sede AN	€	51,44
1655	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2019.	€	1.393,00
1656	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLA SERA" ANNO 2019.	€	194,30
1657	MONRIF NET S.R.L.	ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" ANNO 2019.	€	692,28
1658	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO MAR-APR 2019.	€	2.017,89
1659	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0001942 DEL 09/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTR	€	2.793,03
1660	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0002047 DEL 13/05/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SEDE PER GIORNATE DEL F.A	€	195,00
1661	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	ASCOLI PICENO - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE APRILE 2019	€	1.037,70
1662	ASSOCIAZIONE UNA PARTE DEL MONDO	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA LA CULTURA DELLO SPORT: VIVERE E PENSARE SPORTIVAMENTE DD 225/2018	€	1.500,00
1663	ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' MARCHE SU	CCIAA FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA INNWORK 2018 DD 212/2018	€	1.000,00
1664	INPDAP	XXX9100502789930423XXX - Prestiti Maggio	€	1.282,16
1665	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - Aprile 2019	€	276,18
1666	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/19000437-ZVA/19000622 - ZVA/19000806 CANONI SERVIZI R.I. E FIRME DIGITALI GENNAIO - MARZO COME DA DE	€	16.950,00
1667	LAS VIAGGI	FATT. 000038 DEL 30.4.19 BIGLIETTERIA APRILE 2019	€	187,30
1668	LAS VIAGGI	FATT. 000046 DEL 30.4.19 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI MISSIONE ROMA 16 APRILE RONCHITELLI SANTILLI	€	14,88
1669	LAS VIAGGI	FATT. 000036 DEL 30.4.19 SPESE DI BIGLIETTERIA - APRILE	€	170,00
1670	LAS VIAGGI	FATT. 000044 DEL 30.4.19 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI MISSIONE ROMA 2-3 APRILE SCHIAVONI	€	12,40
1671	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE COMPENSO SU RUOLI 2009-2015 GEN-FEB-MAR-APR 2019 MANDATO CVINCOLATO A F	€	2.594,62
1672	FATTORI-SAFEST s.r.l.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 50/A DEL 28/03/2019MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BOLLATRICE - SOSTITUZIONE PORT	€	467,00
1673	IGEAM S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 312/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 3° TRIMESTRE 2018	€	919,11
1674	ACCADEMIA STOCCAFISSO ALLA FERMANA APS	CCIAA FERMO CONTRIBUTO ATTIVITA' DELL'ACCADEMIA DELLO STOCCAFISSO ALLA FERMANA DD 220/2018	€	1.500,00
1675	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT, XAC, AMICO, CICLO PERFORMANCE, OBI, AGEF: CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	16.855,96
1676	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INFOCAMERE: XAC CONTABILITA', AMICO, OBI MANDATO ELETTRONICO: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2019.	€	25.345,80

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1677	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE, PUBBLICAMERE: CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	1.674,64
1678	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC, SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE, SERVIZI DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE, PUBBLICAMERA: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	7.236,80
1679	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC, GESTIONE DOCUMENTALE: CANONI E CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	€	2.333,32
1680	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - SEDE DI FERMO: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.536,00
1681	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - SEDE DI ANCONA: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.431,48
1682	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - SEDE DI MACERATA: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.363,98
1683	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, VIDEOCONFERENZA, WIFI VISITATORI - SEDE DI PESARO: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	537,00
1684	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO VOIP E WIFI - SEDI DI ASCOLI PICENO E FERMO: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.884,00
1685	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN COLLEGAMENTO REGIONE MARCHE, FIREWALLING RETE, VPN COLLEGAMENTO 4 UTENTI: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.072,92
1686	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	HW VARIO - MANUTENZIONE HARDWARE: CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€	1.129,00
1687	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: MACERATA 21-23/01/2019, 1/02/2019; FERMO 08/02/2019-21/02/2019-06/03/2019; IN LOCO: ANCONA 08/02/2019-21/02/2019-06/03/2019	€	5.310,00
1688	PELLEGRINO PASQUALE	ANCONA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	€	92,58
1689	AUMENTA BARBARA ROSSELLA	ANCONA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	€	114,56
1690	COMUNE DI ACQUALAGNA	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO", EDIZIONE 2018.	€	4.198,54
1691	TERSPAZIO SRL	ANCONA - PROGETTO RIGENERAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI URBANI DI ECCELLENZA TERRITORIALE - CUP F4518000020003	€	24.000,00
1692	C.A.T. SRL	ANCONA - PROGETTO LE BUSSOLE DELL'INNOVAZIONE DIGITALE - CUP F4518000030003	€	24.000,00
1693	TERSPAZIO SRL	ANCONA - CONTRIBUTO PER PROG. "ECOSISTEMA DIGITALE PER L'INNOVAZIONE STRUMENTI PER DIGITALIZZARE LE PMI DEL TERZARIO" - CUP F4518000030003	€	23.806,92
1694	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - SALDO IRES 2018	€	10.397,64
1695	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO - SALDO IRES 2018	€	2.295,37
1696	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	€	2.197,48
1697	AXITEA S.P.A.	FERMO - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 CIG:ZB1255E3A9	€	2.466,00
1698	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917515959 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175159 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI	€	150,14
1699	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1010546050 DEL 21/05/2019 - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N E A COLORI N. 1 FOTOCOPIATE	€	713,11
1700	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 1010546044 DEL 21/05/2019 - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODI	€	870,63
1701	IGEAM S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 721/2019 - SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 1° TRIMESTRE 2019	€	371,05
1702	GUERRATO S.P.A.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 475/IPA/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - 1° TRIMESTRE 2019	€	595,50
1703	IGEAMED s.r.l.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 597/2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - 1° TRIMESTRE 2019	€	116,25
1704	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	VDI CENTRALIZZATO E VDL LIGHT - MACERATA: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	3.712,50
1705	LATINI LAURA	FERMO - PROGETTO FDP ECCELLENZE IN DIGITALE ANNO 2019	€	1.750,00
1706	GISMONDI WALTER	FERMO - PROGETTO FDP ECCELLENZE IN DIGITALE ANNO 2019	€	1.499,00
1707	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/18014440 DEL 23/11/2018 DELIBERE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CANONI BD 201810 CNB Per la C.C.I.A.A.	€	540,29
1708	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - ASCOLI - FATT. N. ZVA/19000438 DEL 14/02/2019 ECCELLENZE IN DIGITALE - CANONE MESE GENNAIO 2019	€	6.010,00
1709	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - ASCOLI - FATT. N. ZVA/19000623 DEL 15/03/2019 ECCELLENZE IN DIGITALE - CANONE MESE FEBBRAIO 2019	€	6.010,00
1710	INPDAP	Contributi Inpdap Maggio 2019	€	143.867,34
1711	INPGI	Inpgi Maggio 2019	€	552,00
1712	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	DM 10 Maggio 2019	€	13,00
1713	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Maggio 2019	€	85.214,75
1714	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add Reg Stipendi Maggio 2019	€	9.748,64
1715	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Maggio 2019	€	39.878,58
1716	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add Com Stipendi Maggio 2019	€	5.114,11
1717	NICOLINI SERGIO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	€	214,72
1718	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC - SALDO FATT. VVA/18012725 PER LA PARTE COMMERCIALE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE E DOMANDA DI MEDIAZIONE CONSULENZA	€	556,32
1719	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-VVA/18012728 CONSUMI BD 201807-201809 EUREKA	€	932,30
1720	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE; HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI GENNAIO/MARZO 2019	€	374,23
1721	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ICRETE COLLEGAMENTO SEDI SECONDARIE; VIDEOCONFERENZA; SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI GENNAIO/MARZO 2019.	€	1.065,00
1722	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE QUARTA RATA DEL RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE, RUOLI FINO AL 31/12/1999. (ART.1 C.10)	€	2.543,33
1723	GIANTRAVEL SRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 29 DEL 04/05/2019 - PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019" - SERVIZIO DI TRASPORTO	€	272,73
1724	F.LLI SPALAZZI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 24 DEL 13/05/2019 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019 - SERVIZIO TRASPORTO	€	363,64
1725	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516060 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175160 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI	€	133,92
1726	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516161 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175161 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI	€	203,87
1727	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516262 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175162 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI	€	67,30
1728	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516363 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175163 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI	€	29,91

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1729	DE SANTIS LORIS	CCIAA FERMO - PROGETTO PID DIGITAL PROMOTER MAGGIO 2019 DD 102/2019	€	1.166,67
1730	ADORNATO MARIA LUCIA	CCIAA FERMO: PROGETTO PID DIGITAL PROMOTER MAGGIO 2019 DD 102/2018	€	1.184,47
1731	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE MARZO A SALDO E MESE APRILE 2019	€	1.973,50
1732	ARCHIVI SERVICE	FATT. N. 34/2019 DEL 31/01/2019- FATT. 72 DEL 28/02/2019 - FATT. 111 DEL 30/03/2019 - FATT. N. 160 DEL 30/04/2019 DEPOSITO DOCU	€	200,88
1733	ECOCERVED SCARL	FATT. 419/2019/03 DEL 09/05/2019 RECUPERO IRAP 2018	€	2.362,61
1734	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 15/05/2019 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI	€	200,00
1735	ECOCERVED SCARL	FATT. 168/2019/03 DEL 04/02/2019 E FATT. N. 187 DEL 06/03/2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 2019	€	29.950,00
1736	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 214 DEL 02/04/2019 E FATT. N. 215 DEL 02/04/2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE MESE MARZO 2019	€	14.975,00
1737	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 376/2019/03 DEL 03/05/2019 E FATT. 546 DEL 28/05/2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE MESI APRILE/MAGGIO 2019 2019	€	29.950,00
1738	ECOCERVED SCARL	NOTA CRED. 398 DEL 09/05/2019 E FATT. 234-258-299-353-397-342-319-522-510/2019	€	1.041,00
1739	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	PER CORRETTA CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE RIFIUTATE (INVIATE SU CODICE UNIVOCO EX CCIAA PESARO) MA GIA	€	1,97
1740	TELEPASS S.P.A.	PER CORRETTA CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE RIFIUTATE (INVIATE SU CODICE UNIVOCO EX CCIAA PESARO) MA GIA	€	2,07
1741	TELEPASS S.P.A.	PER CORRETTA CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE RIFIUTATE (INVIATE SU CODICE UNIVOCO EX CCIAA PESARO) MA GIA	€	1,03
1742	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TQ9041T00424/2019 - IRES 2014 EX CCIAA PESARO.	€	1.452,21
1743	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - SALDO IRES PERIODO GEN/OTT 2018 CCIAA AP	€	818,60
1744	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - SALDO IRES PERIODO GEN-OTT 2018 CCIAA AP	€	660,32
1745	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - INTERESSI PASSIVI DA MAGGIORAZIONE 0,40% SU SALDO IRES PERIODO GEN-OTT 2018 CCIAA AP	€	5,92
1746	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - VERSAMENTO SALDO IVA 2018 CCIAA AP	€	285,71
1747	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - INTERESSI PASSIVI MAGGIORAZIONE 0,40% SALDO IVA 2018 CCIAA AP	€	1,14
1749	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - SALDO IRES 2018	€	12.546,46
1750	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA DERIVANTE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN AGROQUALITA'	€	295,72
1751	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 20/05/2019.	€	413,97
1752	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - INCASSI DA RUOLI: RECUPERO QUOTE INDEBITE (ART.26 C.1 D.LGS.112/99) - RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 20/05/2019	€	437,54
1753	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento cod 106E - 104E Maggio 2019	€	14.031,70
1754	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cod 104E Maggio 2019 commerciale	€	82,00
1755	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	AN - FATT. 2019/FESP-203 FORNITURA DI CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL COMMERCIO ESTERO - DET. 85 DEL 08/04/2019	€	2.275,00
1756	IC OUTSOURCING SCRL	AN. - FATT. ZVA/19000805 DEL 12/04/2019 AFFIDAMENTO INCARICO IC OUTSOURCING PER PUNTO IMPRESE DIGITALI - PERIODO 01/01/2019-03/31/2019	€	5.390,00
1757	IC OUTSOURCING SCRL	AN. - FATT. ZVA/19001013 DEL 15/05/2019 AFFIDAMENTO INCARICO IC OUTSOURCING PER PUNTO IMPRESE DIGITALI - PERIODO 01/01/2019-03/31/2019	€	5.390,00
1758	RIEL DI FORCONI STEFANO	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1759	IESARI MAURO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 509 - DET. 62 DEL 07/06/2018-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	5.280,00
1760	NET COMPUTER SNC DI TARSIS DENIS E NERI GIORGIO	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
1761	CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1762	M.C. MARKETING E COMUNICAZIONE SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
1763	AGRI MOIE SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
1764	NICOLINI GABRIELLA	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	1.056,00
1765	BTM S.R.L.	MACERATA - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI	€	960,00
1766	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC VVA/18014437-ICONSUMIOTT.2018 VIMER E PROAC	€	179,66
1767	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	AN - FATT. N. 2019/FESP-164 DEL 11/03/2019 DET. 40/5.3.2019 - ACQUISTO CARNET ATA	€	11.992,60
1768	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MACERATA VVA/18014625Mailing Diritto Annuale 2018 -Comunicazione informativa centralizzata	€	685,05
1769	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE BUDAPEST FONDO 504-A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89 DELL'11/9/18	€	3.525,76
1770	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE BRESLAVIA FONDO 504-A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89 DELL'11/9/18	€	4.601,57
1771	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE VILNIUS FONDO 504-A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89 DELL'11/9/2018	€	4.156,64
1772	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE PORTSMOUTH 3 FONDO 504-A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89 DELL'11/9/18	€	3.053,46
1773	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE SIVIGLIA - A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89/DELL'11/9/18	€	295,00
1774	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO GOALS FOR FUTURE DESTINAZIONE SIVIGLIA - A.L. DELL'11/06/2019 DELIB.89 DELL'11/9/2018	€	2.629,42
1775	STUDIO LEGALE PROF.AVV.MAURIZIO CINELLI	MC-ASSISTENZA E CONSULENZA CONNESSA A PROBLEMATICHE DEL RIENTRO IN SERVIZIO DIPENDENTE E RAPPORTI CON CCIAA	€	6.145,60
1776	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALBI CAMERALI, RAEE, SISTRI, SIIC, SPECIMEN FIRME, CERTIFICATI D'ORIGINE, EUREKA SERVIZI METRICI: CONSUMI NOVEMBRE E	€	5.289,52
1777	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALBI CAMERALI, RAEE, SISTRI, SIIC, SPECIMEN FIRME, CERTIFICATI D'ORIGINE, EUREKA SERVIZI METRICI: CONSUMI GENNAIO/MAR	€	6.784,05
1778	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PICCOLE E MEDIE IMRESE: CANONE NOVEMBRE 2018.	€	700,00
1779	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PICCOLE E MEDIE IMRESE: CANONE DICEMBRE 2018.	€	700,00
1780	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PICCOLE E MEDIE IMRESE: CANONI GENNAIO/MARZO 2019.	€	2.100,00
1781	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONSISTENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	€	1.474,84

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1782	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONSISTENZE GENNAIO/MARZO 2019.	€	2.324,76
1783	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.4000 SC VERGINI, NR.650 TOKEN VERGINI E NR.4650 CARTELLINE PER LE SEDI CAMERALI DI ASCOLI PICENO, FERM	€	34.250,00
1784	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC SANZIONI, VIMER: CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	566,00
1785	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE: CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	444,69
1786	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516464 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175164 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTAL	€	291,33
1787	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028719871917516464 - ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 8719175164 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTAL	€	2,00
1788	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 67 DEL 24/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE MIX ESTERO - 2° TRIMESTRE 2019	€	341,50
1789	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE; PROAC E VIMER: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2019.	€	932,07
1790	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2019.	€	688,08
1791	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-FATT. VVA/18014437 DEL 23/11/2018 PER LA PARTE COMMERCIALE - A.L. DEL22/05/2019 - CONSUMI OTTOBRE 2018 PROGRAMMI	€	193,98
1792	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE, SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI, RINNOVI SPORTELLO: : CANONI E CONSUMI NOVEN	€	17.812,32
1793	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SMART CARD, TOKEN, CERTIFICATI CNS, RINNOVI ONLINE: CONSUMI DICEME	€	6.677,72
1794	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN: CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE : CONSUMI DICEMBRE 2018.	€	6.409,27
1795	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN: CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE : CONSUMI DICEMBRE 2018.	€	573,40
1796	DUCANERO S.R.L.	MC-BANDO IMPRESE INNOVATIVE CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E TECNOLOGIA-FONDO 506	€	4.800,00
1797	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVI CERTIFICATI ONLINE: CONSUMI GEI	€	45.346,41
1798	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI GENNAIO 2019.	€	8.565,62
1799	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI FEBBRAIO 2019.	€	5.260,64
1800	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI MARZO 2019.	€	5.435,71
1801	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN - SPORTELLO: CONSUMI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 201	€	846,68
1802	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA CAPITALE RATA N.23 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANA	€	90.584,56
1803	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.23 DEL MUTUO N.010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANA	€	90,63
1804	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	PESARO - SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SITO INTERNET CAMERALE, MAR-APR-MAG 2019.	€	789,17
1805	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI MAGGIO 2019.	€	612,00
1806	IGEAM S.R.L.	PESARO - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI TECNICI 10° PERIODO - 01/01/2019-31/03/2	€	134,38
1807	TELEPASS S.P.A.	PESARO: CANONI FEB-APR 2019.	€	3,10
1808	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PESARO: PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019.	€	7,05
1809	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871912731636 - PESARO - SERVIZIO PICK-UP MESE DICEMBRE 2018.	€	35,00
1810	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801906700266 - PESARO - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CORRISPONDENZA, MESE DI GENNAIO 2019.	€	63,00
1811	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801906700367 - PESARO - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA, MESE DI FEBBRAIO 2019.	€	60,00
1812	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801906183009 - PESARO - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA, MESE DI APRILE 2019.	€	36,00
1813	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871915956413 - PESARO - SERVIZIO DI PICK-UP, MESE DI MARZO 2019.	€	102,00
1814	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871918401707 - PESARO: SERVIZIO DI PICK-UP MESE DI MAGGIO 2019.	€	112,00
1815	LAS VIAGGI	FATT. 000056/11 DEL 31.5.19 ANCONA - DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA DIRIGENTI MAGGIO 2019	€	42,16
1816	LAS VIAGGI	FATT. 00057/11 DEL 31.5.19 ANCONA - DIRITTI SU SPESE DI BIGLIETTERIA MAGGIO 2019	€	19,84
1817	LAS VIAGGI	FATT. 00045/11 DEL 30/04/2019 ANCONA - DIRITTI SU SPESE DI EMISSIONE BIGLIETTI AEREI	€	197,95
1818	LAS VIAGGI	fatt. 000051 del 31.5.19 spese di biglietteria personale in missione	€	878,50
1819	LAS VIAGGI	fatt.000052 del 31.5.2019 spese di biglietteria	€	298,40
1820	LAS VIAGGI	FATT. 00037/11 DEL 30.4.19 FERMO - PROGETTO FDP SOSTEGNO EXPORT PMI ANNO 2019	€	464,40
1821	LAS VIAGGI	FATT. 00037/11 DEL 30.4.19 SPESE DI BIGLIETTERIA	€	1.660,45
1822	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	fatt. 39 del 02.5.2019 spese di pernottamento + diritti	€	2.810,38
1823	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	FATT. 104 DEL 5.5.19 FERMO - PROGETTO FDP SOSTEGNO EXPORT PMI ANNO 2019	€	175,00
1824	OASI LAVORO	FATT. 1630 DEL 31.5.19 ANCONA - ONERI AGENZIA PER ZANETTE MAGGIO	€	1.537,03
1825	CANALE MARCHE SRL	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER SERVIZIO STAMPA FORUM	€	105,40
1826	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO2019.	€	1.228,17
1827	VIGILE PICENA S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 4020 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE MAGGIO 201	€	317,66
1828	STUDIO LEGALE PROF.AVV.MAURIZIO CINELLI	ANCONA - FATT. 369/EL DEL 01/06/2019 Saldo competenze professionali causa n. 20793/14 R.G. promossa da Valeri Rosa (erede Chiaraluce	€	8.016,00
1829	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	RESTITUZIONE RIMBORSO UNIONCAMERE PER PROGRAMMA VIGILANZA MERCATO ANNO 2018 NON REALIZZATO	€	5.700,00
1830	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FERMO - SHARP ITALIA - CONSUMO ECCEDEnze MULTIFUNZIONE - CIG:ZD628B40B3 - DSI N. 188 DEL 7.6.2019	€	1.723,50
1831	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO ICOUTSOURCING - SERVIZIO BIENNALE EVASIONE PRATICHE CANC E PEC	€	3.875,00
1832	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - SERVIZIO ISTRUTTORIA EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI E DATA ENTRY ANNO 2019	€	6.472,85
1833	AON S.P.A.	FERMO - AON - POLIZZA RCT/O - INTEGRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PREMIO 2019 - CIG Z0D281511D	€	1.700,36

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1834	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE GEN - FEB 2019	€	277,34
1835	POSTE ITALIANE S.P.A.	ANCONA - fatt. n.B=032319871915091849 del 17/05/2019 SERVIZIO CAD COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA	€	66,00
1836	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	ANCONA - FATT. N. 2019 FESP-3 DEL 04/06/2019 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELENCO AZ. SPECIALE MARCHET - GENNAIO MAGGIO 2019	€	10.000,00
1837	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. ZVA/19001031 DEL 15/05/2019 REGISTRO IMPRESE E FIRME DIGITALI GENNAIO - APRILE COME DA DET. 66/21.3.2018	€	5.650,00
1838	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	869,34
1839	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	105,80
1840	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	949,99
1841	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	372,59
1842	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	597,60
1843	ESTRA ENERGIE SRL	MC-CONSUMO GAS MESE DI GEN-FEB VIA ARMAROLI E FEBB. VIA LAURI	€	3.985,23
1844	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	586,36
1845	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2019	€	1.003,97
1846	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	MC-INTERVENTO SOSTITUTIVO DEBITI CONTRIBUTI FISSI ANNO 2015 DITTA LE IMPRONTE DI FRINCONI RITA-POS. 11791213LQ-FONDI	€	960,00
1847	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	MC-INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DEBITI CONTRIBUTI 4401372991 DM 2/2019 DITTA CALZATURIFICIO LINEA AZZURRA SRL-FONDI	€	960,00
1848	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	MC-INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DEBITI CONTRIBUTI 4404805078 PER DM 2/2019 CALZATURE SCENZA S.R.L.-BANDO FIERE 2018	€	960,00
1849	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	MC-INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DEBITI CONTRIBUTI GS COMMITTENTI 10/2018 DITTA WILLIAM MASSIMI SRL CF 01888240445-BA	€	505,39
1850	VIVASERVIZI SPA	ANCONA Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	€	73,61
1851	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	€	140,01
1852	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	€	346,76
1853	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	€	63,65
1854	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ANCONA - FATT. N. VVA/19003617 DEL 21/03/2019 FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2019	€	10.500,00
1855	TONIDIGRIGIO SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1856	AUTOMAX DI PIZZICHINI MAURO	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
1857	C. & G. DI CHIODI GIANLUCA & C. SAS	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
1858	BIM BUM BAM SRL	ANCONA - VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
1859	SONCIN BARBARA MEDIATRICE	CCIAA FERMO COMPENSO MEDIAZIONI 16/2016-52/2016-80/2016-86/2016-37/2017	€	93,81
1860	TUQUITOUR by Dream Sailing s.r.l.	PESARO - SERVIZIO BUS PER TRASPORTO SCOLARESCHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE".	€	1.163,64
1861	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	ASCOLI PICENO - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MAGGIO 2019	€	1.691,90
1862	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO PORTIERATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019-RIT. 0,50% SU IMP. - D.D.MC. 162 DEL 30/10/2018	€	8.870,78
1863	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO PORTIERATO MESE DI MARZO 2019-RIT. 0,50% SU IMP. - D.D.MC. 162 DEL 30/10/2018 - VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA	€	5.261,87
1864	PRO-LOCO DI MONTE SAN PIETRANGELI	CONTRIBUTO INIZIATIVA FESTA DELLE ERBE DD 154/2018	€	1.440,00
1865	ASSOCIAZIONE CENTRI SOCIALI DEL FERMANO	CONTRIBUTO INIZIATIVA LA FESTA DEL FERMANO E DELLA SUA GENTE DD 177/2018	€	1.000,00
1866	COMUNE DI MONTAPPONE	CONTRIBUTO INIATIVA IL CAPPELLO DI PAGLIA 2018 DD 171/2018	€	2.000,00
1867	LICEO ARTISTICO PREZIOTTI - LICINI	CONTRIBUTO INIZIATIVA CORSO DI BASE DI DESIGN DD 239/2017	€	5.000,00
1868	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI MAGGIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	9.784,39
1869	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	30.876,04
1870	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi di Giugno 2019	€	300.155,33
1871	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Giugno 2019 - Debiti AP	€	6.405,60
1872	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Giugno 2019 - Liquidazione IFR	€	22.630,60
1873	DIPENDENTI DIVERSI	Stipend Giugno 2019 - Prestito IFR	€	11.600,00
1874	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 3° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	585.080,00
1875	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019 DD N. 202/D.S.I. DEL 17/06/2019	€	1.337,20
1876	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	FERMO - TARI SAN BEDETTO DEL TRONTO 2019	€	3.109,00
1877	COLLABORATORI VARI	Cedolini Giugno 2019	€	614,84
1878	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	17,16
1879	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871918847332 - PU-SERVIZIO SPEDIZIONI MESE DI MAGGIO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	998,65
1880	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871918871353 - PU-SERVIZIO PICK-UP MESE DI APRILE 2019 SEDE DI PESARO.	€	55,00
1881	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871918308033 - PU- SERVIZIO SPEDIZIONI MESE FEBBRAIO 2019 SEDE DI ASCOLI.	€	7,90
1882	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801906182908 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MESE APRILE 2019 SEDE DI ANCONA.	€	3,00
1883	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871918771619 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE APRILE 2019 SEDE DI ANCONA.	€	17,50
1884	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871918754130 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE MARZO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	10,50
1885	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801908076363 - PESARO - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA, MESE DI MAGGIO 2019.	€	66,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1886	AXITEA S.P.A.	FERMO - AXITEA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 CIG:ZB1255E3A9	€	2.466,00
1887	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
1888	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	FERMO - IBS SAS - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIETMA WEBCO MIX ESTERO ANNO 2019	€	968,75
1889	NANOSYSTEMS S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. VSPA0000022 - SERVIZIO ASSISTENZA HW, SW, PC E GESTIONE STAMPANTI - MAR/APR 2019	€	1.894,62
1890	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 19/A DEL 02/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONG	€	600,60
1891	TIM S.P.A.	MC-SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2015	€	848,81
1892	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. S.N.C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 101/2019/E - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLA ANNO 2019 - SERVIZIO TRASPORTO STUDEN	€	300,00
1893	MATTEUCCI GIOVANNA AVV.	MC-MEDIAZIONI N. 7/18, 53/18, 56/18, 62/18, 63/18	€	156,00
1894	PASTICCERIA PICENA DEI F.LLI BRUNI S.N.C.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 39 DEL 01/06/2019 - ECCELLENZE IN DIGITALE ANNO 2019 - RINFRESCO DEL 23/05/2019	€	64,54
1895	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC-VVA/19001998 CANONI BD 201811-201812 CNB VDI CENTRALIZZATO E LIGHT - A.L. DEL 18/06/2019	€	2.475,00
1896	CLICK CAFE'CORRIDONIA DI BEVILACQUA SABRINA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019	€	4.269,50
1897	HAMZOJ EDILIZIA DI HAMZOJ KSENOFON	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019	€	2.128,83
1898	BAR DELLO STADIO DI FALISTOCCO STEFANIA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	7.487,04
1899	TABACCHERIA SETTEMPEDA DI RUGGERI GESSICA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	14.990,16
1900	ALESTETICA DI MANCINI ALESSANDRA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	8.394,35
1901	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PESARO - SERVIZIO IDRICO MAGGIO-GIUGNO 2019.	€	191,47
1902	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	ANCONA - FATT. 516/01 DEL 30/05/2019 PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	1.772,73
1903	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	ANCONA - FATT. 2019/E31300018514 DEL 31/05/2019 PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	1.000,00
1904	OPTIMA SRL	ANCONA - FATT. 144 DEL 31/05/2019 PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	500,00
1905	CANALE MARCHE SRL	ANCONA - FATT. 22/PA DEL 30/05/2019 PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	400,00
1906	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. 04/0003056 DEL 14/05/2019 CANONE PULIZIE LOGGIA MESE MARZO 2019	€	143,78
1907	IDEOSTAMPA SRL	ANCONA - FATT. N. SP-000032/19 DEL 30/05/2019 FORNITURA STAMPATI VARI	€	842,00
1908	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. VP-101 DEL 31/05/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE MAGGIO 2019	€	330,00
1909	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 11/0001170 DEL 14/03/2019 CANONE PULIZIE SEDEMESE FEBBRAIO 2019	€	3.691,93
1910	GUERRI LUCA	ASSEGNO ALIMENTARE GIUGNO 2019	€	468,92
1911	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli giugno 2019	€	159,00
1912	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini giugno 2019	€	300,00
1913	I.B.L. BANCA SPA	Pacioni giugno 2019	€	252,00
1914	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni giugno 2019	€	439,00
1915	BNL FINANCE SPA	Ricci giugno 2019	€	100,00
1916	PITAGORA S.P.A.	Leonardi giugno 2019	€	235,00
1917	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Civita giugno 2019	€	226,00
1918	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde giugno 2019	€	248,00
1919	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali giugno 2019	€	250,00
1920	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658	€	273,00
1921	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Costantini giugno 2019	€	150,00
1922	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Antonelli giugno 2019	€	119,60
1923	CCIAA DI LECCE	Pierantoni giugno 2019	€	205,78
1924	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Leonardi giugno 2019	€	150,00
1925	I.B.L. BANCA SPA	Pacioni giugno 2019	€	251,00
1926	TOWERS CQ s.r.l.	Cambiotti giugno 2019	€	254,00
1927	PRESTITALIA SPA	Civita giugno 2019	€	100,00
1928	UIL F.P.L.	Giugno 2019	€	72,86
1929	CISL-FPS ANCONA	Giugno 2019 - AN	€	139,89
1930	CISL FP MARCHE	Giugno 2019 - AP FM	€	113,64
1931	CGIL	Giugno 2019	€	501,54
1932	CISL FP MACERATA	Giugno 2019 - MC	€	135,55
1933	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Giugno 2019 - PU	€	22,67
1934	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Giugno 2019	€	51,44
1935	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - COMPENSO RUOLI 2009-2015 MAGGIO 2019	€	248,06
1936	COMUNE DI APECCHIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTO NOTIFICATO A SIMA VALENTIN (VS.PROT.495 DEL 29/01/2019).	€	5,88
1937	COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 1^SEMESTRE 2017 (PROT.5453 DEL 07/03/2019)	€	5,88

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1938	COMUNE DI APRILIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: IV TRIMESTRE 2018 (PROT.5944/2019)	€	5,88
1939	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTO DI IRROGAZIONE N.V.2018-5560 (VS.PROT.171 DEL 09/01/2019).	€	12,38
1940	COMUNE DI BOLOGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: RIF.316/10156/19 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018.	€	30,02
1941	COMUNE DI BUDRIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.N.3803 DEL 14/02/2019.	€	10,88
1942	COMUNE DI CAGLI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.N.15914 DEL 25/09/2018.	€	9,88
1943	COMUNE DI CANTIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: VS.PROT.N.776 DEL 11/02/2019.	€	35,42
1944	COMUNE DI CARPINO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2018: VS.PROT.N.130 DEL 02/01/2019, N.REGISTRO 194.	€	11,48
1945	COMUNE DI CARSOLI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : NUMERO REPERTORIO 33/2019.	€	5,88
1946	COMUNE DI CATTOLICA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : ATTI 2018/3567 JAMAL DOURHMANI; 2018/4339 ROSA BARCA, 2018/5852 CARPANELLI CAR	€	16,24
1947	COMUNE DI CESENA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.CRON.2928/2018 E N.3046/2018	€	11,76
1948	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.CRON.2018/1386.	€	5,88
1949	COMUNE DI FANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO 01/10/2018-31/12/2018.	€	71,20
1950	COMUNE DI FIRENZE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO 01/01/2018-31/12/2018, N.REGISTRO 10787/2018.	€	9,39
1951	COMUNE DI FRATTE ROSA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : ATTO IRROGATO A SAFIEDDINE NAIMA.	€	5,88
1952	COMUNE DI FRIGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :I^SEMESTRE 2018	€	11,88
1953	COMUNE DI GABICCE MARE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : CRON.137/2018 - 10/2019 - 22/2019 ; PROT.1813 E PROT. 1814 DEL 12/02/2019.	€	70,56
1954	COMUNE DI L'AQUILA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : ATTI DI IRROGAZIONE N.2014/4603-2016/3545-2016/3986-2017-1776.	€	23,52
1955	COMUNE DI LAMEZIA TERME	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : 1^SEMESTRE 2019, N.4045/2018.	€	10,88
1956	COMUNE DI LAMPORECCHIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.CRON.206, ATTO 2018/1520.	€	5,88
1957	COMUNE DI LATINA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.7529 DEL 30/01/2019	€	5,88
1958	COMUNE DI MONDOLFO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO 01/10/2018-31/12/2018.	€	72,92
1959	COMUNE DI MONTECASSIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : NOTIFICA N.293 DEL 17/11/2018.	€	5,88
1960	COMUNE DI MONTELABBATE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :3^TRIMESTRE 2018, NOTIFICHE N.184-185-221-222-238-239-240.	€	45,26
1961	COMUNE DI MONTE PORZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :N.REGISTRO 357 - ATTO NOTIFICATO A COM.FOR SASA DI SERFILIPPI MARCO & C.	€	10,18
1962	COMUNE DI NARDO'	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :N.REGISTRO 657/2016	€	12,48
1963	COMUNE DI OSTRA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :N.REGISTRO 176/2018.	€	5,88
1964	COMUNE DI OSTUNI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : 2^SEMESTRE 2018.	€	10,18
1965	COMUNE DI PETRIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA :N.REG.CRON.112-113/2018.	€	19,96
1966	COMUNE DI PORTO RECANATI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.1401 DEL 04/09/2018.	€	9,88
1967	COMUNE DI PORTOGRUARO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PROT.N. 339 DEL 04/01/2019.	€	11,76
1968	COMUNE DI PRATO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : CAP 673 - ANNO 2018 - PROT.22040/2019	€	5,88
1969	COMUNE DI RENDE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : NOTA N.75/U.N. DEL 28/01/2019.	€	5,56
1970	COMUNE DI RIMINI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PROT.61129 DEL 05/03/2019.	€	30,54
1971	COMUNE DI ROMA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : REPERTORIO 2018/27663-2018/29007-2018/32231-2018/33027-2019/2704.	€	50,28
1972	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PROT.N.5992 DEL 05/03/2019.	€	5,88
1973	COMUNE DI SALUZZO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.REGISTRO MESSI 909/2018.	€	5,88
1974	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.NOTIFICHE 677-678 DEL 30/07/2018.	€	11,76
1975	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : 1^SEMESTRE 2018, NOTIFICA A CARICO DI LIFA QIU.	€	5,88
1976	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PROT.1967-2019.	€	5,88
1977	COMUNE DI SENIGALLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO 01/07/2018-31/12/2018.	€	41,16
1978	COMUNE DI SESTO CALENDE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : VS.PROT.1262 DEL 15/01/2019.	€	5,88
1979	COMUNE DI TARQUINIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : NOTA PROT.4648 DEL 02/02/2019.	€	39,92
1980	COMUNE DI TAVULLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : II^ SEMESTRE 2018.	€	40,73
1981	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : II^ SEMESTRE 2018.	€	5,88
1982	COMUNE DI TRECATELLI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2018-31/12/2018. (REG.NOTIFICHE N.164-180-477-573)	€	40,62
1983	COMUNE DI TREVISO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2018-30/09/2018. (REG.NOTIFICHE N.1530).	€	5,88
1984	COMUNE DI TURI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : ATTO NOTIFICATO A GEMMA FRANCESCO PAOLO.	€	9,88
1985	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : ATTO NOTIFICATO A BRUSCOLI ALESSANDRO.	€	9,88
1986	COMUNE DI VENEZIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : C.D.C.310207/125 - 3^ATRIM.2018 - ATTI PROT. 2018/12956-15152-17160-17162.	€	23,52
1987	COMUNE DI VIADANA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA : N.DI REGISTRO 1203.	€	5,88
1988	INPDAP	Cessione V - Piccoli Prestiti Giugno 2019	€	1.282,16
1989	COMUNE DI COLLI AL METAURO	PESARO - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO CON BONIFICO A SALDO NS.FATT.2018/FESP-15 DEL 26/10/18, GIA' PAG	€	15,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

1990	COMUNE DI MONTELABBATE	PESARO - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO CON BONIFICO A SALDO NS.FATT.2019/FESP-19 DEL 15/04/2019, GIA' PA	€	15,00
1991	CONAD 11 DI TORCOLACCI OMBRETTA E C. S.N.C.	PESARO - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO CON BONIFICO A SALDO NS.FATT.2018/FAT2-605 DEL 11/12/2018, GIA' P	€	18,30
1993	TELEPASS S.P.A.	MARCHE QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	€	15,49
1994	B.P. CONSULENZELABORAZIONI PER L'IMPRESA DI BA	PESARO: RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.38169 DEL 08/05/2019 IMPRES	€	65,00
1995	CEDA CONSULTING S.R.L.	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA TELEMATICA ERRONEAMENTE VERSATI (PRATICHE PROT.32976 DEL 13/04/2	€	60,00
1996	STUDIO ASSOCIATO BRUSI	PESARO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.23524 DEL 11/03/2019, IMP	€	60,00
1997	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.2000 SMART CARD VERGINI E NR.2000 CARTELLINE PER LA SEDE CAMERALE DI MACERATA.	€	9.000,00
1998	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO - BOLLATURA LIBRI, ANAGRAFICA UNICA, TELEMACO: CANONI E CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	€	2.612,03
1999	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO - BOLLATURA LIBRI, ANAGRAFICA UNICA, TELEMACO: CANONI E CONSUMI GENNAIO-MARZO 2019	€	4.063,24
2000	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTI DI SOMME AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 3 DL 95/2012- SCADENZA 30 GIUGNO	€	556.385,51
2001	COMUNE DI MACERATA	MC-LIQUIDAZIONE 1^ RATA TARI ANNO 2019	€	4.674,00
2002	TIM S.P.A.	MC-CIG Z4312C5CB1 SPESE TELEFONICHE PER PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 - CIG ZC512C5D6A	€	3.049,56
2003	COMUNE DI CASTELRAIMONDO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2004	COMUNE DI LORO PICENO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2005	COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	2.883,48
2006	COMUNE DI TOLENTINO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2007	COMUNE DI MATELICA	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2008	COMUNE DI RIPE SAN GINESIO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2009	COMUNE DI SEFRO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	2.425,22
2010	COMUNE DI SERRAPETRONA	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	2.577,16
2011	COMUNE DI ESANATOGLIA	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2012	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2013	COMUNE DI TREIA	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2014	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	3.000,00
2015	NORCINERIA ALTONERA SNC DI CECCARELLI - CIANC	MC-BANDO SISMA - F.DO 483-DEL. 31 DEL 10/4/2018-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	6.089,33
2016	COMUNE DI MONTEDINOVE	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	5.000,00
2017	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0002360 DEL 04/06/2019 - MANUTENZIONE GIARDINO SEDE - MESE MARZO 2019	€	1.200,00
2018	PIEMME S.P.A.	ANCONA - FATT. VE0013352019 DEL 31/05/2019 PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	1.750,00
2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	ANCONA - FATT. N. 3826/27 DEL 19/06/2019 FORNITURA N. 1800 BUONI PASTO	€	10.152,00
2020	AZIENDA AGRICOLA PIANDELMEDICO SAS DI TRIONFI	ANCONA - FATT. N. 454 DEL 20/06/2019 VISITA DIDATTICA PER PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	377,27
2021	ASSOCIAZIONE TRADIZIONI SAN GINESINE	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	770,84
2022	MARCO SOTTOTACCHI SRL UNIPERSONALE	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	15.360,00
2023	KLES SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	15.360,00
2024	FAMILY SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	6.748,19
2025	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "CORRIERE ADRIATICO" - ANNO 2019.	€	576,88
2026	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA: CANONI GENNAIO/MARZO 2019.	€	3.499,98
2027	TARTARELLI DAVIDE	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	13.951,11
2028	INPDAP	Contributi giugno 2019	€	144.957,73
2029	INPGI	Contributi giugno 2019	€	712,00
2030	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef dipendenti giugno 2019	€	74.317,01
2031	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Regionale dipendenti giugno 2019	€	7.156,92
2032	REGIONE MARCHE	IRAP dipendenti giugno 2019	€	33.880,47
2033	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunale dipendenti giugno 2019	€	4.159,20
2034	TIM S.P.A.	4BIM 2019-PESARO	€	1.628,56
2035	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE MAGGIO 2019	€	1.935,22
2036	TIM S.P.A.	4BIM 2019-MACERATA	€	3.073,01
2037	TIM S.P.A.	4BIM 2019-FERMO	€	1.054,24
2038	TIM S.P.A.	4BIM 2019-ASCOLI	€	841,55
2039	TIM S.P.A.	4BIM 2019-ANCONA	€	1.818,99
2040	TIM S.P.A.	4BIM 2019-ANCONA	€	2.977,33
2041	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - FATT. N. 11/0002043 DEL 13/05/2019 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI GENNAIO/MARZO 2019	€	1.505,75
2042	GUERRATO S.P.A.	ANCONA - FATT. N. 455/IPA/2019 DEL 10/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI BIMESTRE MARZO/APRILE 2019	€	2.853,32

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2043	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 30/05/2019 al 20/06/2019.	€	52,86
2044	MASTROCOLA CARLA	MACERATA-PRESTITO SULL'INDENNITA'DI ANZIANITA'MATURATA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	12.000,00
2045	ZANCONI LORETTA	MC-CONCESSIONE PRESTITO SULL'INDENNITA'DI ANZIANITA'MATURATA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	5.200,00
2046	PROJECT SYNERGY SRL UNIPERSONALE	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2047	EDIL BUSA SRL UNIPERSONALE	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2048	STELLA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483-CUP H45F18000880003	€	1.920,00
2049	EDILPITTURE FRA.MA SNC	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2050	GRUPPO GIORDANO SRL	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2051	DIGNANI LUCA & C. S.N.C.	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2052	SEFA AGRON	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2053	CIPOLLARI COSTRUZIONI SNC	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2054	EDIL COSTRUZIONI PIERIGE' S.R.L.	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2055	PALLOTTA GUIDO	MC-BANDO CONTRIBUTO SOA ANNO 2018 -DEL. 37/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2056	DIVERSI	MC - VINC A REV. N.642 CONTABILIZZAZIONE INCASSO FATT.15 IL NUOVO FRUTTETTO	€	67,10
2058	ARANCIA SRL	ANCONA - FATT. N. 319 DEL 28/06/2019 PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	400,00
2059	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. N. ZVA/19001283 DEL 17/06/2019 SERVIZI REGISTRO IMPRESE SERVIZI ALLO SPORTELLLO E FIRMA DIGITALE MESE	€	5.194,00
2060	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 204/2019 DEL 31/05/2019 DEPOSITO DOCUMENTI ALBO RIFIUTI MESE MAGGIO 2019	€	50,22
2061	ISTUDIO SRLS	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2062	PAN ECO SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2063	ACALE SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2064	EDER SERVICE SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2065	IT WORKS SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2066	FISMEN ACCORDIONS SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2067	MASH SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2068	ASSOCIAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI SAN SEVERO	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI CUI AL CRATERE S	€	1.492,44
2069	LAVA MIA DI TANIA RASTELLI	MC-CONTRIBUTO BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA SALDO DOPO INTERVENTO SOSTITUTIVO-FONDO 483-VERIFICA DM 40/08 ASSOLT	€	12.042,96
2070	STUDIO LEONORI - GRILLI STP A R.L.	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	9.457,07
2071	EXPIRIT SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	4.473,69
2072	CAFFE' DELL' URBE SNC DI CUPELLI MATTEO E FIORA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	8.857,57
2073	RISTORANTE CAVALLINI SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	2.221,51
2074	SAPORI AMORE E FANTASIA DI BEVILACQUA ANTONE	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	2.098,32
2075	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PESARO - PROVE DI LABORATORIO ED ANALISI DOCUMENTALE DI CAMPIONI DI GIOCATTOLE VARI.	€	2.790,00
2076	ELETTRA S.R.L.	PESARO - PROVE DI SICUREZZA SU SALDATORE ELETTRICO E LAMPADA DA TAVOLO ED ANALISI FASCICOLO TECNICO N. 8 APPAR	€	3.533,44
2077	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	PESARO - SPESE ALLESTIMENTO PUNZONI PER UFFICIO METRICO.	€	16,50
2078	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	PESARO - SPESE ALLESTIMENTO PUNZONI PER UFFICIO METRICO. MANDATO COLLEGATO A REVERSALE N.644/2019.	€	3,63
2079	M & M SPLASH DI MARIANI MARTA & C. SAS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	13.725,84
2080	SOSPESO DI MORRESI DANIELA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	7.689,52
2081	CONSULAND GROUP SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	11.507,86
2082	GULLINI MICHELA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	3.498,00
2083	M.I.M. MANIFATTURE ITALIANE MARCHE SRLS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	15.149,58
2084	TEETRIBE SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	5.706,60
2085	TABACCHERIA#78 DI SALVATORI CLAUDIA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	11.545,68
2086	LA BOTTEGA 4.0 DI BENEDETTI FRANCESCO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	7.847,04
2087	HERA BENESSERE DI BELLEZZA DI CHIUSAROLI AMBR	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	8.308,61
2088	DM AGENZIA PRATICHE AUTO DI DEL MASTRO RICCA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	3.233,19
2089	ENERGIA 4.0 DI BRECCIA LINDA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	15.360,00
2090	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	VERSAMENTO SALDO SPESE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA F24 ANNO 2018 - CAMERA MARCHE	€	7.184,63
2091	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	VERSAMENTO SALDO SPESE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA F24 ANNO 2018 - CAMERA MARCHE	€	5.867,13
2092	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	VERSAMENTO SALDO SPESE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA F24 ANNO 2018 - CAMERA MARCHE	€	6.922,08
2093	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	VERSAMENTO SALDO SPESE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA F24 ANNO 2018 - CAMERA MARCHE	€	5.331,36
2094	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	VERSAMENTO SALDO SPESE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA F24 ANNO 2018 - CAMERA MARCHE	€	3.497,31
2095	TECWASH SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	12.257,46

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2096	2M LEGNO DI IVAN MENGHI	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483	€	3.432,00
2097	VIVOSEM SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	15.360,00
2098	WAO GROUP SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	11.596,80
2099	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI PER TRASMISSIONE DI UNA CERTIFICAZIONE UNICA A CORREZIONE DI UNA GIA' INVIATA	€	100,00
2100	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 23/A DEL 03/06/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONG	€	300,30
2101	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 11/0002396 DEL 11/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTR	€	2.793,03
2102	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032019871920052979 - PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPO ANNO 2019.	€	16.000,00
2103	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871920873883 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI FEBBRAIO 2019.	€	102,00
2104	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871920874691 - PU - SERVIZIO PICK-UP SEDE PESARO MESE DI APRILE 2019.	€	10,00
2105	VELVET SRLS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	9.121,85
2106	GEMA SNC DI HODOR MARIETA E C.	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018 - FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	10.224,30
2107	ALERY SRLS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019	€	3.158,22
2108	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 203/2019 DEL 31/05/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO COME DA DET. 194/2016 - F	€	484,70
2109	DUE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	6.805,65
2110	VERDICCHIO MARCO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	5.604,58
2111	UN MANDORLO DI ALESSIO TEOBALDELLI E C. SAS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	15.360,00
2112	A.T.TRADE SRLS	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019	€	2.533,37
2113	MATTARELLO PIZZERIA DI BUDASSI MIRKO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	5.979,31
2114	I.E.B. DI BORIA PRIMO	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2115	16 BIT SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	15.360,00
2116	R & S STREET FOOD DI STORANI ROMINA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	15.360,00
2117	FRANCAVILLA LUIGINO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019	€	7.543,78
2118	GIULIA EMME DI GIULIA MARCORTULLI	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019	€	3.103,16
2119	COLOMBI MASSIMILIANO	CCIAA FERMO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE SU ELABORAZIONE DI DATI E ANALISI PER L'EVENTO DELLA GIORNATA DELL'ECONOMI	€	765,00
2120	AZIENDA AGRICOLA SORELLE FUZZI DI FUZZI YLENIA	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	15.360,00
2121	PIZZERIA DA MACRI' DI MACRI' FERDINANDO	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	6.136,69
2122	9 BUREAU DIGITAL VENTURES SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESIT	€	5.419,86
2123	IMPRESA DI PULIZIE FIORELLO DI LEONORI FIAMMETT	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA-FONDO 483- DEL.G.C.MC N. 62/2018-DET. D.P.156/2019	€	4.591,12
2124	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC-SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO	€	10.152,00
2125	VIGILAR S.R.L.	PESARO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI GIUGNO 2019.	€	585,00
2126	OLIVETTI S.P.A.	PESARO:SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO II° TRIMESTRE 2019.	€	863,66
2127	INCISORIA MILANO DI MILANO ANDREA	PESARO - FORNITURA TIMBRI PER UFFICI AREA REGOLAZIONE MERCATO.	€	635,00
2128	LA TECNOGRAFICA S.R.L.	PESARO - FORNITURA N.460 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI CAMERALI.	€	979,80
2129	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVI	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI MAGGIO 2019.	€	3.723,82
2130	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. N. F/1042/2019FI DEL 20/06/2019 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat 2019/6 ARE	€	32,93
2131	TECNOBORSA S.C.P.A.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTI CONSORTILI ANNI DAL 2011 AL 2014 A SOCIETA' PARTECIPATA DISMESSA TECNOBORSA SCPA - PAR	€	13.412,63
2132	TECNOBORSA S.C.P.A.	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTI CONSORTILI ANNI DAL 2011 AL 2014 (69.676,00) AL NETTO DEL VALORE FINALE DELLA PARTECIPATA	€	56.263,37
2133	FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE	PESARO - RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI PUBBLICAZIONE SECONDO BANDO D'ASTA QUARTIERE FIERISTICO.	€	614,75
2134	STAND UP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 756 DEL 31/05/2019 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019 - FORNITURA DI N. 1310	€	8.223,40
2135	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PESARO - FORNITURA N.3000 CERTIFICATI D'ORIGINE FORMATO A4 MUNITI DI MARCHIO ICC PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	1.050,00
2136	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PESARO - FORNITURA N.20 CARNET ATA BASE PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	927,20
2137	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019 SEDE MACERATA	€	247,63
2138	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019 SEDE MACERATA	€	237,59
2139	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019 SEDE ASCOLI	€	82,08
2140	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019 SEDE ASCOLI	€	632,59
2141	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019-SEDE PESARO	€	80,59
2142	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2019	€	34,77
2143	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi Collaboratori Giugno 2019	€	792,90
2144	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2019-SEDE ANCONA	€	385,77
2145	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	ASCOLI PICENO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 (ATTRIBUITI)	€	57,23
2146	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 (VERSAMENTI NON ATTRIBUITI)	€	27,00
2147	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 (VERSAMENTI ATTRIBUITI)	€	162,65

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2148	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 (DIRITTO 861,75; SANZ. 1,35) - DEBITI V/ALTRE CCIAA	€	863,10
2149	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 (VERSAM. NON ATTRIBUITI DIR 29,72; SANZ 1,78; INT. 0,22)	€	31,72
2150	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 (VERSAMENTI NON ATTRIBUITI - DIR. 31,75; SANZ. 1,91; INT. 0,12)	€	33,78
2151	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ASCOLI PICENO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 /VERSAMENTI NON ATTRIBUITI DIR. 281,51; SANZ. 5,56; INT. 0,23	€	287,30
2152	R.E.C.O. SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2153	VERDOLINI SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2154	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-MAN.ASCENSORI 1^ TRIM 2019-DET. D. MC 162/2018-RIT. 0,50% SU IMP.	€	479,39
2155	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-MAN. E ASS. FAX E STAMPANTI 1^ TRIM. 2019	€	850,73
2156	SIMONI MARIO	MC-RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ANNO 2017-A.L. DEL 21/05/2019	€	53,00
2157	SCG SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2158	TERSPAZIO SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2159	CALAMANTE ELISA	MC-RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ANNO 2017-A.L. 21/05/2019	€	127,43
2160	MARKET SAN GIORGIO SRL	MACERATA - CONTRIBUTI BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 APPROVATO CON DEL. 17 DEL 06/03/2018-F.DO 505	€	2.256,00
2161	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - Maggio 2019	€	280,40
2162	EDIL SIBILLINI DI CURI D. & C. SNC	MC-BANDO ATTESTAZIONE SOA DEL.G.C.MC 37 DEL 19/04/2018-FONDO 483	€	1.920,00
2163	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento cod 106E - 104E Giugno 2019	€	8.437,65
2164	OFFICINA ELETTROMECCANICA DI FOGLIA CESARE	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C.MC 62 DEL 19/04/2018-F.DO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	11.021,52
2165	OCCHIONI SRL	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C.MC 62 DEL 19/04/2018-FONDO 483-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	6.587,38
2166	BALDUCCI LUIGI	MC-BANDO ATTESTAZIONE SOA-DEL.G.C.MC 37 DEL 19/04/2018-DET.D.P. 156 DEL 17/05/2019-FONDO 483-CUP H55F18000650003	€	1.920,00
2167	ANMIL S.R.L.	MC-VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL ATTO LIQ. 678 DEL 9/10/2018	€	576,00
2168	ALBERO DELLE COCCOLE SOC. COOP.	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2169	DIASEN SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2170	CNA SVILUPPO SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2171	PRAUGEST SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2172	TORELLI DOTTORI SPA	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2173	COFIN SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2174	COMPUTER NEW FILE	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2175	BALLANDO BALLANDO FACTORY SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2176	SERITESS SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2177	CATALANI & FRONTALINI SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2178	FARMACIA CAPPONI DR. ANGELO	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2179	BC TERMOIMPIANTI SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2180	FABIANI MASSIMILIANO LABORATORIO ODONTOTECN	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2181	GIOMMI FASHION STORE SRL	PESARO - PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI VARI PER VERIFICA CONFORMITA' E SICUREZZA - CAMPAGNA 2018.	€	252,79
2182	LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "LAURA	PESARO - LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - II^SESSIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	€	500,00
2183	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRUCCIO M	PESARO - LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - II^SESSIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	€	400,00
2184	LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI"	PESARO - LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - II^SESSIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	€	300,00
2185	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "BRA	PESARO - LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - II^SESSIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	€	500,00
2186	COMUNE DI PERGOLA	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO- 23^EDIZIONE".	€	4.005,81
2187	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI PESAR	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "CHE GUSTO C'E' - CERCATORI DEL GUSTO"- CARTOCETO 15/09/2018.	€	2.061,09
2188	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000454 DEL 15/02/2019 - CONTRATTO 141154 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE F	€	8.179,55
2189	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000484 DEL 04/03/2019 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE RI - INTEGR. CONSUMI	€	224,00
2190	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000840 DEL 12/04/2019 - ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE VIAGGIO PERIODO GENNAIO	€	135,96
2191	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000505 DEL 15/03/2019 - CONTRATTO 141154 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE F	€	7.176,30
2192	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19000691 DEL 12/04/2019 - CONTRATTO 141154 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE F	€	5.937,45
2193	IC OUTSOURCING SCRL	MC-RESTITUZIONE N.C. ZNB/18000057 DEL 13/09/2018 DETRATTA DA ALTRE FATT. (MAND. 330/2018) MA RIMBORSATA DALLA SOC. E	€	1.770,79
2194	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA SANTANGIOLESE PENNE	MC - NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO PARTECIPANTI PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" DET. 143/D.S.I. DEL 14/5/2019-A.	€	1.081,82
2195	AURELI MACCARIO	MC - FATTORIA" I SAPORI DI CAMPAGNA" RIMBORSO MERENDA PER N.97 ALUNNI PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" DET. 143/D	€	485,00
2196	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.	MC - NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO PARTECIPANTI PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" DET. 143/D.S.I. DEL 14/5/2019-A.	€	500,00
2197	SOCIETA' AGRICOLA FABRIZI VENANZO FABRIZIO LIBE	MC - FATTORIA" LE CASETTE " RIMBORSO MERENDA OFFERTA A N.104 ALUNNI PARTECIPANTI PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOL	€	426,23
2198	RAPACCETTI ROBERTA	MC - FATTORIA "MAMMA ASINA" RIMBORSO MERENDA PER N.74 ALUNNI PARTECIPANTI PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" DET	€	303,28
2199	MARIANI SRL	MC-MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 1^ BIM. 2019-DET.D.MC 162/2018-RIT. 0,50% SU IMP.	€	232,16

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2200	ENEL ENERGIA SPA	MC- VINCOLATO A REVERSALE 671/2019 CONTABILIZZAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018-D.S.G.	€	2.202,05
2201	L' APPRODO CAFFE' DI LANIERE JONATHAN	MC-BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA FONDO 483 - DET. D.P. 156 DEL 17/05/2019-FONDO 483	€	4.481,28
2202	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC-SPESE DI SPEDIZIONE PRODOTTI PER ANALISI DI LABORATORIO PROGETTO SVIM 2018-FONDO 494-A.L. DEL 27/06/2019	€	47,79
2203	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO PRIMA RATA IMU-TASI 2019 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI.	€	60.936,00
2204	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO PRIMA RATA IMU-TASI 2019 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI.	€	12.431,00
2205	IC OUTSOURCING SCRL	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. ZVA/19001107 DEL 15/05/2019 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE RI - CONSUMI APRILE 2019	€	5.197,25
2206	SATO S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 207 DEL 24/06/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI RI	€	2.320,72
2207	I.D.S. IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOSSL FRANZ XAVER	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 128/FE DEL 28/06/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO AC	€	1.043,25
2208	CONFCOMMERCIO-IMPRESA PER L'ITALIA PESARO E	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "SULLE STRADE DELLA BELLEZZA", ANNO 2018 (DET.155/S.G. 24/10/2018).	€	10.000,00
2209	COMUNE DI RIPATRANSONE	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	18.756,66
2210	COMUNE DI FERMO	CONTRIBUTO INIZIATIVA "STAGIONE LIRICA 2018/2019" - DD N.93 DEL 4.5.2018	€	7.500,00
2211	BERLINK ETN GMBH	MC-TUTORAGGIO N.8 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-ACCONTO DEL 70% -FONDO 504 A.L. DEL 12/07/2019	€	8.379,00
2212	ETN BULGARIA GATEWAY LTD	MC-TUTORAGGIO N.7 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-FONDO 504-ACCONTO 70%-A.L. DEL 12/07/2019	€	6.997,20
2213	CONLAN SCHOOL LTD.	MC-TUTORAGGIO N.7 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-ACCONTO 70% F.DO 504-A.L. DEL 12/07/2019	€	8.409,80
2214	ETN TRAINING VISION LIMITED	MC-TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO - FONDO 504-A.L. DEL 12/07/2019	€	12.775,00
2215	CAP ULYSSE	MC-RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO STUDENTESSA IN AMBASCIATA PROGETTO GOALS 1^ FLUSSO-FONDO 504-A.L. DEL 12/07/2019	€	51,10
2216	EUROCENTRO SRL	MC-ACCONTO DEL 40% CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS GOALS FOR FUTURE-VET. N. 2018-1-IT01-KA1020-1-1	€	32.400,00
2217	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "FERMHAMENTE FESTIVAL DELLA SCIENZA" - D.D. N.99 DEL 21 MAGGIO 2018	€	5.000,00
2218	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "FERMO E PASTA" - D.D. N. 110/2018 E N.218/2018	€	7.500,00
2219	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "OKTOBERFEST DI FERMO" - DD N. 192 DEL 10.9.2018	€	4.000,00
2220	COMUNE DI CAMPOFILONE	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "DIETA MEDITERRANEA COME STILE DI VITA" INCONTRI - DD N. 226 DEL 1.10.2018	€	2.000,00
2221	COMUNE DI CAMPOFILONE	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "FESTIVAL DEL PEPERONCINO 2018" - D.D. N.214 DEL 21.9.2018	€	1.000,00
2222	NONSOLOSTAMPA DI ENRICA PIRANI	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2223	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SM E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVI CERT.CNS SPORTELLO E ONLINE; F	€	13.200,37
2224	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI APRILE 2019.	€	5.401,55
2225	COMUNE DI CAMPOFILONE	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "LEOPARDI IL GUSTO DELL'INFINITO" - DD 228 DEL 2/10/2018	€	2.000,00
2226	COMUNE DI CAMPOFILONE	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "FESTIVAL DEL PEPERONCINO 2017" - D.D. N.172 DEL 13.10.2017	€	1.000,00
2227	IC OUTSOURCING SCRL	AN - AP FATT. N. ZVA/19000807 DEL 12/04/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE MARZO 2019	€	6.010,00
2228	IC OUTSOURCING SCRL	AN - AP FATT. N. ZVA/19001062 DEL 15/05/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE APRILE 2019	€	6.010,00
2229	IC OUTSOURCING SCRL	AN - AP FATT. N. ZVA/19001284 DEL 17/06/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE MAGGIO 2019	€	6.010,00
2230	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. N. ZVA/19000842 DEL 12/04/2019 ECCELLENZE IN DIGITALE 2019 - SPESE DI VIAGGIO MESE MARZO 2019	€	216,76
2231	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA FATT. N. ZVA/19001282 DEL 17/06/2019 CANONE PROGETTO PID MESE MAGGIO 2019	€	5.390,00
2232	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1010549797 DEL 30/05/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1° TRIM. 2019	€	80,64
2233	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1010549796 DEL 30/05/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FINO AL 20.01. 2019	€	80,64
2234	ISMEA SRL	ANCONA - FATT. N. 89 DEL 30/05/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI SMONTAGGIO, ADATTAMENTO E RIMONTAGGIO DI PARETE ATTREZZI	€	1.590,00
2235	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E00231608 Contatore 000000000000231608 kWh 9511 SE	€	1.884,71
2236	IGEAM S.R.L.	ANCONA - FATT. N. 764 DEL 28/05/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER GESTIONE SICUREZZA	€	807,43
2237	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E04344887 Contatore 000000000004344887 kWh 1706 SE	€	403,65
2238	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA LUGLIO 2019-SEDE PESARO	€	1.316,11
2239	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA LUGLIO 2019-SEDE PESARO	€	502,78
2240	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA LUGLIO 2019-SEDE PESARO	€	96,09
2241	VIVASERVIZI SPA	AN-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369 gen-giugno 201*9	€	740,18
2242	MULTISERVIZI DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - SALDO FATTURA N. 26 DEL 30/06/2019 - SERVIZI PULIZIA - MESE GIUGNO 2019	€	2.315,00
2243	SIGMA S.P.A.	SEDE FM - SALDO FATTURA N. 19001133 DEL 31/05/2019 - FORNITURA CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE	€	230,00
2244	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATACOTTA GIUSEPPE	SEDE FM - SALDO FATTURA N. 77 DEL 29/06/2019 - FORNITURA DI BUSTE E TIMBRI	€	765,00
2245	BIT4ID srl	MARCHE - SALDO FATTURE NN. 730/732/733/734/735 DEL 27/06/2019 - FORNITURA DI N. 100 LETTORI SMART CARD AD USO DEGLI UF	€	1.100,00
2246	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1010555957 DEL 28/06/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI - PERIO	€	200,87
2247	COMUNE DI PERUGIA	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO IV° TRIMESTRE 2018 PROT. MESSI/2018/13932 POCHINI GIANCARLO	€	5,88
2248	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI NEXIVE MESI DA GEN. A MAG. 2019-A.L. DEL 15/07/2019	€	861,21
2249	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 241/2019 DEL 29/06/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO COME DA DET. 194/2016 M	€	476,70
2250	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI MESI DI APR.-GIU. 2019-A.L. DEL 15/07/2019-RIT. 0,50% SU IMPONIBILE	€	7.707,27
2251	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2019.	€	1.400,80

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2252	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MC- FATT. VVA/19002112 E FATT. VVA/19001989 CNB HOSTING E CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE NOV.DIC. 2018	€	909,32
2253	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO INIZIATIV "GRAN TOUR DELLE MARCHE 2018" - D.D.N.166 DEL 2.8.2019	€	6.000,00
2254	CONTRAM S.P.A.	MC-PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - INCREMENTO BUDGET ASSEGNATO-TRASPORTO STUDENTI A.L. DEL 15/07/2019	€	1.681,81
2255	DE SANTIS LORIS	SEDE FM - SALDO FATTURA N. 16 DEL 02/07/2019 - PROGETTO PID COMPENSO DIGITAL PROMOTER MESE GIUGNO 2019 DD 102/201	€	1.166,67
2256	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO INIZIATIVA "FESTIVAL VILLA IN VITA" - D.D. N. 146 DEL 11.7.2018	€	2.000,00
2257	ADORNATO MARIA LUCIA	SEDE FM - SALDO FATTURA N. 6PA2019 DEL 30/06/2019 - PROGETTO PID COMPENSO DIGITAL PROMOTER MESE GIUGNO 2019 DD 1	€	1.166,67
2258	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LIBERA L'ESTATE VIVI FERMO A COLORI 2018 - D.D. N. 143 DEL 10.7.2018	€	2.500,00
2259	COMUNE DI PESCARA	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 2° SEMESTRE 2018 ANDOLFI DAVIDE	€	5,88
2260	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - AGOSTINI GIACINTO/YING XIAOBANG/CIVITA GUIDO	€	17,64
2261	COMUNE BAGNO A RIPOLI	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 8/11/2018 FOCHI FRANCESCA	€	5,88
2262	COMUNE DI VIAREGGIO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. 2030 II° SEMESTRE 2018 GALASSO EUGENIO	€	10,00
2263	VIOZZI DANILO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2264	VENERE S.A.S. DI BERRE' DONATELLA & C.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2265	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	934,14
2266	TRANCERIA MI.TI DI PERINI MILENA E TIZIANA SNC	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2267	TI.NA DI GIOSUE' VALENTINO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2268	TABACCHERIA N.1 DI COLELLA STEFANO RAFFAELE	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2269	STARTUP BUSINESS S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2270	SPLENDIANI.NET S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2271	SEBASTIANI MARCO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2272	SC INFORMATICA S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2273	SALUMIFICIO CIRIACI S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2274	PRIMA PRINT S.R.L.S.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2275	PISTOLESI ROBERTO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2276	PERTICARINI TIZIANO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2277	OMNIA SALUTE & SERVIZI S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2278	MORA KRISTIAN	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2279	MONDO STAMPI DI SPLENDIANI MASSIMILIANO & BAIO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2280	MICROPRESS SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2281	MERCURI DAMIANO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2282	MB S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2283	MACELLERIA DEL BORGO DI CAPRIOTTI ROBERTO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2284	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI SCOPETTA ROBERTA	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2285	IMPRESA EDILE MONALDI GIUSEPPE & FABRIZIO SNC	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2286	IMMOBILIARE CRISTALLO SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2287	GIOIELLERIA ORSETTO DI ORSETTO ERNESTO & C. S	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2288	GERMANI MODA S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2289	GENERAL MARMI SERVIZI S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2290	EUGENILAB DI ANDREA EUGENI	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2291	DOTT. GIUSEPPE CATALINI	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2292	IB SERVIZI DI INGA BRANDT	ANCONA - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 239/C DEL 01/04/2019 Servizi effettuati per Vs. conto ULTIMI MESI ANNO 2018	€	377,70
2293	IB SERVIZI DI INGA BRANDT	ANCONA - saldo fatt. n. 359/AN DEL 31/05/2019 SERVIZIO CORRIERE GENNAIO/MAGGIO 2019 - INCARICO IN ESSERE EX CAMERA	€	155,90
2294	DOMUS AUREA SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2295	DE SANTIS DANIELA	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2296	D.I.E.M. STORE DI ELISIO MARZETTI	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2297	CRISTINA ELLE S.R.L.S.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2298	CONSULSERVICE S.R.L.S.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2299	CENTRO ESTETICO LA NINFA DI LUCIA PIERAGOSTINI	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	698,08
2300	CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA VITALITY DI CARNE	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2301	CAPOZUCCA CRISTIAN	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2302	CANTARINI EMILIO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2303	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2304	BLACK LABEL DI GENNARI RICCARDO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2305	ATUM SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2306	AMADIO ANDREA	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2307	ALTEO STAMPI SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2308	ALESSIO IMBALLAGGI SRL	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2309	ALESIANI GIACOMO	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2310	MAJANI TERSILIO	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2311	MOSAICO COOP. SOCIALE ARL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2312	CAROTTI RODRIGUEZ PROGETTI LAVORO SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2313	GGF GROUP	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2314	FARMACIA MONZALI SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2315	S.I.T. SCPA	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2316	LIBRARE DI GIULIANI STEFANIA	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2317	M&P MOBILITA' & PARCHEGGI	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2318	FORMAIMPRESA SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2319	TREGI DI P. GRILLI E M. DUBBINI & C. SAS	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2320	TECH4CARE SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2321	STUDIO COMICS SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2322	GAL.DEA.C.A.D. SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2323	PICCOLO ATELIER DI CRISTINA TAJARIOL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2324	C.A.T. SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2325	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	ANCONA - FATT. N. F/1238/2019/FI CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE LUGLIO 2019 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 2	€	32,93
2326	ANDREONI ROBERTO	ANCONA - FATT. N. 2E DEL 16/01/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	109,33
2327	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	ASCOLI PICENO - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE - MESE GIUGNO 2019	€	656,93
2328	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 2-FE DEL 25/01/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	32,06
2329	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 4-FE DEL 05/02/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	110,30
2330	DI BALDI LUANA	MC-COMPENSO REVISORE DEI CONTI, GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO EX CCIAA DI MACERATA ANNO 2018-FONDO 185-VERIFICA DI	€	5.894,97
2331	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 6-FE DEL 14/02/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	171,01
2332	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 7-FE DEL 23/02/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	205,21
2333	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 11-FE DEL 20/03/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	32,06
2334	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 16-FE DEL 02/05/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	110,30
2335	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 17-FE DEL 02/05/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	55,15
2336	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 18-FE DEL 08/05/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	€	32,06
2337	MARIANI SRL	MC-MARIANI SRL MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 2^ E 3^ BIMESTRE 2019-A.L. DEL 18/7/2019	€	464,32
2338	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-DIP.GERMONI MISSIONE A SENIGALLIA	€	19,25
2339	C.S.I. SPA	MC- VERIFICA DI CONFORMITA' GIOCATTOLI PROGETTO SVIM F.DO 494 A.L. DEL 19/07/2019	€	2.400,00
2340	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA-MISSIONE A ROMA DIPP. BORDI E ROMAGNOLI-RIMBORSO PRENOTAZIONE HOTEL-A.L. DEL 18/07/2019	€	160,00
2341	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA-MISSIONE A ROMA DIPP. BORDI E ROMAGNOLI RIMB.BIGLIETTO DEL TRENO - CIG SU DIRITTI DI AGENZIA - A.L. DEL 18/0	€	84,70
2342	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO: SPESE REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI PESARO - CAUSA BEKIM KERIMOVSKI/CCIAA PESARO - AVVISC	€	294,59
2343	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDAL	ANCONA - FATT. N. 58/208 DEL 10/07/2019 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVO	€	7.300,00
2344	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 790/2019/03 PAGAMENTI TELEMATICI GEN-GIU 2019 AN	€	5.956,00
2345	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 242/2019 DEL 29/06/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE GIUGNO 2019	€	50,22
2346	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 769/2019/03 ARCHIVIAZIONE OTTICA MAG-GIU 2019	€	759,47
2347	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 628/2019/03 ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA 2019 PERIODO MAG-GIU 2019	€	8.000,00
2348	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 606/2019/03 SUPPORTO ASSISTENZA AALE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI GIUGNO 2019	€	14.975,00
2349	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 736/2019/03 FATTURE RI MAG-GIU 2019 AN	€	309,76
2350	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 757/2019/03 FATTURE CP MAG-GIU 2019 AN	€	739,28
2351	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 4599/19 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE GIUGNO 2019	€	317,66
2352	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 35/A DEL 02/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONGRESSI	€	300,30
2353	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0002910 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO CONC	€	2.793,03
2354	M.A. IMPIANTI S.R.L.	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 85 DEL 25/06/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE E CENTRO CONGRE	€	4.752,31
2355	GUERRATO S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO MAG-GIU 2019.	€	2.017,89

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2356	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PESARO - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI GIUGNO 2019.	€	3.895,80
2357	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI CAMERALI, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.	€	155,76
2358	NUOVA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MONTACCINI DI MON	PU : FORNITURA N.4000 BUSTE VERDI CON FINESTRA.	€	288,00
2359	VERTIV SRL	PU - SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO UPS ANNO 2019.	€	2.040,00
2360	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI GIUGNO 2019 CCIAA MARCHE.	€	10.691,57
2361	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019 CCIAA MARCHE.	€	65.927,08
2362	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871922879383 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE 2018 SEDE DI ASCOLI.	€	595,55
2363	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871922879484 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE 2018 SEDE DI ASCOLI.	€	158,66
2364	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 032319871922879585 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2018 SEDE DI ASCOLI.	€	467,21
2365	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871922879787 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2019 SEDE DI ASCOLI.	€	810,10
2366	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801909898153 - PU - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA, MESE DI GIUGNO 2019 - SEDE DI PES	€	60,00
2367	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871923296133 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI GIUGNO 2019 SEDE DI PESARO.	€	102,00
2368	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Luglio 2019	€	381.166,51
2369	DIPENDENTI DIVERSI	IFR Fanesi - Volpini	€	74.516,10
2370	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	MARCHE - SALDO FATTURA N. 2019/FESP-54 DEL 23/01/2019 - COMPETENZE UNIONE CARTE TACHIGRAFICHE (N. 445 CONDUCENTE	€	1.100,00
2371	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 24254 - 31418 - 44728 - GRAZIANI CARLO/RAHMAN HABIBUR/LAGALLA LORENZO	€	22,04
2372	COMUNE DI MARTINSICURO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. 8691/2019 CAPALDO ANTONIO	€	5,88
2373	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/07/2019 AL 10/07/2019. MANDATO COLLEGATO A REVE	€	40,98
2375	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE GIUGNO 2019	€	1.516,95
2376	FATTORIA GENS CAMURIA SOC. COOP. AGRICOLA	CIG. ZD72869D9F ANCONA - FATT. N. 538A DEL 21/05/2019 AFFITTO SALA CORSI PER PRESENTAZIONE EVENTI SMAU 2019	€	200,00
2377	CORSEARCH EUROPE	ANCONA - FATT. INEU1960628 DEL 10/05/2019 E NOTA CR. N. CMUE1968266 Banche dati on line per la realizzazione di ricerche di anteriorità	€	1.845,00
2378	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. N. ZVA/19001557 DEL 16/07/2019 SERVIZI REGISTRO IMPRESE SERVIZI ALLO SPORTELLO E FIRMA DIGITALE MESE	€	8.475,00
2379	BACHIOCCO SERENELLA	ANCONA - FATT. N. 19 DEL 14/05/2019 ONORARIO PER MEDIAZIONE 180/2018	€	833,17
2380	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	ANCONA - FATT. N. 3 DEL 16/01/2019 ONORARIO PER MEDIAZIONE 207/2018	€	110,30
2381	ELIS ITALIA SPA	ANCONA: FATT. N. 3357 DEL 01/05/2019 E FATT. N. 3947 DEL 01/06/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESI MAGGIO/	€	806,84
2382	ELIS ITALIA SPA	ANCONA: FATT. N. 3356 DEL 01/05/2019 E FATT. N. 3946 DEL 01/06/2019 CANONE NOLEGGIO TAPPETO MESI MAGGIO/GIUGNO 2019	€	44,00
2383	SARACINI S.R.L.	AN - FATTURA N. 7/A DEL 30/06/2019 FORNITURA N. 360 BOTTIGLIETTE D'ACQUA	€	129,60
2384	LA VEDETTA SRL	ANCONA - FATT. N. 125 DEL 30/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE GIUGNO 2019	€	330,00
2385	CLARO VIAGGI DI MENGUCCI R. E PIERI C. SNC	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2386	FARMACIA REGNO SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2387	AUTORACING SNC DI RICCITELLI SANDRO & C.	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2388	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. SAS	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2389	COLLABORATORI VARI	Collaboratori Luglio 2019 - rimborso spese	€	6.089,24
2390	FIRMANA SCARL	FERMO - CANONE LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO ANNO 2019	€	20.250,00
2391	EDILPITTURE FRA.MA SNC	RIVERSAMENTO IMPORTO NETTO CONTRIBUTO SOA A SEGUITO REINCASSO MANDATO 2049 PER CONTO ESTINTO - VED. REV.736	€	1.920,00
2392	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO - PROGETTO FDP ECCELLENZE IN DIGITALE ANNO 2019	€	4.345,08
2393	BERNARDINI POSTACCCHINI & ASSOCIATI S.T.P.M. A R.	FERMO COMPENSO OIV NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	€	945,36
2394	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	AP-FM QUOTA ASSOCIATIVA 2019 BMTI II RATA	€	2.149,44
2395	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE DI GIUGNO 2019 D.S.I. 230 DEL 9/07/2019	€	1.120,65
2396	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-CANONE MANUT. ASCENSORI 2^ TRIM.2019RIT. 0,50% SU IMP. A.L. DEL 19/7/2019	€	208,96
2397	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-CANONE MANUT. ASCENSORI 2^ TRIM.2019 RIT.0,50% SU IMP A.L. DEL 19/7/2019	€	270,44
2398	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-CANONE 1^ e 2^ TRIM.2019 ASSISTENZA SU SISTEMA TELEFONICO RIT.0,50% SU IMP. A.L. DEL 19/7/2019	€	2.089,50
2399	SISTEMI S.R.L.	MC- SERVIZIO PORTIERATO MESI APRILE -GIUGNO 2019 RIT.0,50% SU IMP. A.L. DEL 18/7/2019 VERIF. D.M.40/2008 ASSOLTA CON E	€	15.029,63
2400	ASSOCIAZIONE FERMO CTS COMMERCIO TURISMO E	CCIAA FERMO INIZIATIVA PROGETTO MANUALE PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DD 206/2018	€	16.393,44
2401	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare luglio 2019	€	546,79
2402	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 22/07/2019 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI	€	200,00
2403	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE, ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	€	1.166,66
2404	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE, ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI GENNAIO/MARZO 2019.	€	1.749,99
2405	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Luglio	€	159,00
2406	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Luglio 2019	€	300,00
2407	I.B.L. BANCA SPA	Pacioni Luglio 2019	€	252,00
2408	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Luglio 2019	€	439,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2409	BNL FINANCE SPA	Ricci Luglio 2019	€	100,00
2410	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	ASCOLI PICENO - SALDO FATTURA N. 66 DEL 06/05/2019 - COMPENSO MEDIAZIONE N. 40/2018 CHIUSA NEL 2019 AGOSTINI ELIDE/BA	€	417,76
2411	PITAGORA S.P.A.	Leonardi Luglio 2019	€	235,00
2412	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Civita Luglio 2019	€	226,00
2413	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 652/IPA/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PERIOD	€	595,50
2414	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Luglio 2019	€	248,00
2415	EDA SYSTEM S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 48 DEL 22/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI REGISTRO IMPRESE - 1° SEMESTRE	€	1.100,00
2416	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Luglio 2019	€	250,00
2417	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Luglio 2019	€	273,00
2418	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 811/2019/03 DEL 19/07/2019 AGEST PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	€	495,00
2419	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO RUOLI DA 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 INCASSATI GIUGNO 2019	€	155,66
2420	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 895/2019/03 DEL 22/07/2019 SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2018-2019 SAL 19% PERIODO GENNAIO/GIUG	€	4.978,00
2421	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 874/2019/03 DEL 22/07/2019 SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2019 SAL 11% PERIODO GENNAIO/GIUG	€	2.981,00
2422	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 831/2019/03 DEL 22/07/2019 SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2016-2018 SAL 2% PERIODO GENNAIO/GIUG	€	444,00
2423	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. N. 853/2019/03 DEL 22/07/2019 SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2018 PERIODO SAL 5% GENNAIO/GIUG	€	1.375,00
2424	BACHIOCCO SERENELLA	ANCONA - FATT. N. 25 DEL 14/06/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 240/2018	€	501,20
2425	DELLA MONACA VERONICA	ANCONA - FATT. N. 2/2019/PA DEL 11/04/2019 ONORARI PER MEDIAZIONI 17-22-23/2019	€	176,30
2426	GIGLIO AVV. PAOLA	ANCONA - FATT. N. 21 DEL 15/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONI N. 3/2019 E N. 268-251-234-202-190-06/2018	€	1.364,22
2427	BARIGELLI AVV. AMEDEO	ANCONA - FATT. N. 1_19 DEL 29/04/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 242/2018	€	31,20
2428	BARIGELLI AVV. AMEDEO	ANCONA - FATT. N. 2_19 DEL 29/04/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 236/2018	€	31,20
2429	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	ANCONA - FATT. N. 3E/2019 DEL 05/04/2019 ONORARIO MEDIAZIONI 209-219-227-230-253-254-263/2018 E N. 5-24-32/2019	€	343,20
2430	STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MAGNONI	ANCONA - FATT. N. 5E-2019 DEL 08/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 100/2019	€	301,52
2431	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	ANCONA - FATT. N. 37/EL DEL 20/03/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 2019 REP. 101/2019	€	427,52
2432	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	ANCONA - FATT. N. 56/EL DEL 10/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 63/2019	€	711,82
2433	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	ANCONA - FATT. N. 6 DEL 09/01/2019 ONORARIO MEDIAZIONI N. 27-170-132/2018	€	1.737,87
2434	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 19-FE DEL 29/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 226/2018	€	32,06
2435	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 27-FE DEL 01/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 274/2017	€	171,01
2436	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 28-FE DEL 20/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 271/2017	€	171,01
2437	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	ANCONA - FATT. N. 30-FE DEL 20/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 95/2019	€	32,06
2438	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	ANCONA - FATT. N. 18 DEL 25/02/2019 ONORARIO MEDIAZIONI 269-272/2018 E N. 11/2019	€	292,42
2439	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	ANCONA - FATT. N. 81 DEL 01/07/2019 PNPARIO MEDIAZIONI 63/2018 35-14-70-73/2019	€	803,74
2440	PG & PARTNERS ANCONA STUDIO DOTTORI COMMER	ANCONA - FATT. N. 48 DEL 19/06/2019 ONORARIO MEDIAZIONI 75-129-58-216-257-220-264-256-266/2018 E N. 60-47-77/2019	€	1.489,69
2441	STUDIO LEGALE MICHELE BRUNETTI E AS SOC.	ANCONA - FATT. N. 67-FE DEL 20/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE 136/2018	€	854,19
2442	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=32319871923545145 - PU - SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2019 SEDE DI ASCOLI.	€	399,16
2443	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801910178163 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO SEDE DI PESARO MESE DI SETTEMBRE 2018.	€	12,00
2444	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032019871923524715 - PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPO LUGLIO 2019 SEDE PESARO.	€	7.000,00
2445	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: NR.26 GIORNATE MARZO/GIUGNO 2019; TUTORING PRESSO CCIAA ANCONA: CELI 08/05	€	19.010,00
2446	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DEI MACERATA	€	582,90
2447	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DI PESARO	€	33,65
2448	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DI MACERATA	€	460,58
2449	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DI ASCOLI	€	37,63
2450	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019-SEDE DI ANCONA	€	34,24
2451	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DI ASCOLI	€	181,10
2452	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2019 SEDE DI PESARO	€	77,99
2453	TIM S.P.A.	4BIM 2019	€	152,58
2454	VIVASERVIZI SPA	AN- Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	98,67
2455	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEN-MAGGIO 2019 SEDE DI FERMO	€	436,44
2456	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA Vita - Costantini Luglio 2019	€	150,00
2457	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Assic Vita-Infurtuni - Antonelli Luglio 2019	€	119,60
2458	CCIAA DI LECCE	Rata Prestito - Pierantoni Luglio 2019	€	205,78
2459	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Leonardi Luglio 2019	€	150,00
2460	I.B.L. BANCA SPA	Pacioni Luglio 2019	€	251,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2461	TOWERS CQ s.r.l.	Cambiotti Luglio 2019	€	254,00
2462	PRESTITALIA SPA	Civita Luglio 2019	€	100,00
2463	UIL F.P.L.	Luglio 2019	€	72,86
2464	CISL-FPS ANCONA	Luglio 2019	€	139,89
2465	CISL FP MARCHE	Luglio 2019	€	127,50
2466	CGIL	Luglio 2019	€	528,19
2467	CISL FP MACERATA	Luglio	€	135,55
2468	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Luglio 2019	€	22,67
2469	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Luglio 2019	€	51,44
2470	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO- F24EP INTERV. SOSTITUTIVO SE.IG.EN. SOC. COOP. - CONTRIBUTO SU FINANZIAMENTI BANCARI 2018	€	1.273,00
2471	SE.IG.EN. SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SU FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIENDALI - ANNO 2018 (PARZ	€	359,00
2472	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - F24EP INTERVENTO SOSTITUTIVO CIABATTONI SILVIA - CONTRIBUTI SU FINANZIAMENTI BANCARI ANNO 2018	€	2.400,00
2473	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASCOLI PICENO - F24EP INTERVENTO SOSTITUTIVO IANNONE - CONTRIBUTO FINANZIAMENTI BANCARI PER INVESTIMENTI AZIEND	€	1.632,00
2474	GBSAPRI S.P.A.	PU - POLIZZE ASSICURATIVE (INFORTUNI, RC AUTO, RCT/RCO, KASKO, ALL RISKS, RC PATRIMONIALE), 01/08/2019-31/12/2019 SEDE	€	10.235,66
2475	COMUNE DI FOLIGNANO	ASCOLI PICENO - ACCORDO QUADRO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2018	€	28.000,00
2476	TIM S.P.A.	REGOLARIZ .N. PROV. 64 MACERATA CANONI TELEFONICIOTT.NOV.2018	€	264,66
2477	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE MAR-APR-MAG 2019	€	477,77
2478	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE (ART.26 C.1 D.LGS.112/99) - RUOLI MAR-APR-MAG 2019	€	744,23
2479	TI.NA DI GIOSUE' VALENTINO	II EMISSIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO	€	960,00
2480	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING MARCHI E ORDINANZE INGIUNZIONE ANNO 2019	€	3.450,00
2481	AGENZIA DELLE ENTRATE	FERMO TARI 2019	€	2.959,00
2482	DAVILA SNC DI CIARROCCHI STEFANIA & C.	VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO - MISURA FERMO DD 279/2019 LIQUIDAZIONE DP 241/2019	€	960,00
2483	ASSIA TREND SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2484	ATUM SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	2.400,00
2485	ATUM SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2486	AZIENDA AGRICOLA CURI MAURIZIO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2487	BEVILACQUA LEONARDO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2488	BLUE STAR SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2489	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.483,68
2490	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2491	CALZATURIFICIO ALEXANDRA DI VERDECCHIA PAOLO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2492	CALZATURIFICIO ENA S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2493	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2494	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.440,00
2495	INPDAP	INPDAP Stipendi Luglio 2019	€	141.833,05
2496	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2497	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2498	CALZATURIFICIO GIANROS S.A.S. DI MECOZZI DOMEN	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2499	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2500	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2501	INPGI	INPGI Stipendi Luglio 2019	€	717,00
2502	CALZATURIFICIO LIDO MARINOZZI SOCIETA' A RESPO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2503	CALZATURIFICIO MIRCO CARELLI & C. S.A.S.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2504	CARDENA' CARLOFELICE	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	696,00
2505	CARLO SALVATELLI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2506	CIPOLLETTI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2507	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Luglio 2019	€	34.670,85
2508	CIPOLLETTI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.910,40
2509	COMPLIT S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2510	COMPLIT S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2511	CONCERIA NUVOLARI SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2512	CONCERIA NUVOLARI SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.468,80

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2513	CORVARI SHOES S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.214,40
2514	CORVARI SHOES S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2515	DUE LEONI VARESE DI IANUA' SANDRO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2516	EMILIANO FOR DINA BENGASI ATELIER DI EMILIANO P	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2517	ETRE SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2518	EUGENI FLAVIO PAOLO	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2519	EUGENI TECNOLOGIE SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2520	EUGENILAB DI ANDREA EUGENI	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2521	F & G S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2522	FERBOX S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2523	FIORANGELO SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2524	FLORENS SHOES SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2525	FLORENS SHOES SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.056,00
2526	FLORIDA DI VITA LUIGINA E LAMBERTO S.N.C.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2527	FREESBY S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2528	G.N.V. SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.056,96
2529	GALLUCCI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2530	GALLUCCI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2531	GIANO S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2532	I.T.A.R. S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2533	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2534	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.606,31
2535	KELTON S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2536	KELTON S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.056,96
2537	LAURO DESIGNER S.A.S. DI SCOCCIA SIMONE & C.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2538	LORENA PAGGI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2539	MA.BI. S.A.S. DI MANDOLESI ALDESINA E C.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2540	MARINI SILVANO S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2541	MARINI SILVANO S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2542	MISSOURI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2543	PASTIFICIO FIRMANUM SOCIETA' COOPERATIVA	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2544	PERSONAL SHOES - S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2545	PUNTO 5 SNC DI MAURO E PAOLO MENNECOZZI	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2546	RICCI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.200,00
2547	RICCI S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2548	ROMINA SHOES SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2549	SANTONI DI SANTONI ALESSANDRO & C. SAS	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	956,17
2550	SPINOSI SRL	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	738,00
2551	SUOLIFICIO CA.PRI S.P.A.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2552	TIP TAP S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	960,00
2553	TIP TAP S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - FERMO DD 68/2018 LIQUIDAZIONE DP 272/2019	€	1.920,00
2554	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING DIRITTO ANNUALE ISTRUTTORIA PRATICHE RI E LEGGI SPECIALI MAGG-DIC 2019	€	10.370,00
2555	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - ICO SERVIZIO ISTRUTTORIA EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI E DATA ENTRY ANNO 2019	€	6.067,75
2556	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO ICOUTSOURCING - SERVIZIO BIENNALE EVASIONE PRATICHE CANC E PEC	€	3.875,00
2557	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - ASSISTENZA HARDWARE, GESTIONE STAMPANTI E FORNITURA DI N. 1 TONER GIALLO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	€	2.322,96
2558	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MICROFONI CENTRO CONGRESSI - GIUGNO 2019	€	138,00
2559	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LO	FERMO DA 2018 COMPENSAZIONE	€	191,76
2560	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	497,27
2561	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	53,21
2562	AZIENDA AGRICOLA S.S. DI ROSSI P. E C.	FERMO PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - INCREMENTO BUDGET ASSEGNATO	€	1.220,00
2563	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRU	FERMO RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 DD 213/D.R.I. DEL 25/06/2019	€	120,00
2564	CASEIFICIO DI DI PIETRANTONIO ANDREA E C. S.N.C.	MC PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - A.L. DEL 22/7/2019	€	327,87

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2565	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	CUP J89F18001590006 MC -PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - A.L. DEL 22/7/2019	€	87,00
2566	NOVOGAS DI RICCARDO PORTINARI	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE - FUORI CRATERE- DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018	€	7.015,05
2567	ISTITUTO DI BELLEZZA GESSICA C. DI GESSICA CIARF	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE - FUORI CRATERE- DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018	€	6.341,92
2568	IL GATTO E LA VOLPE DI BALLARINI CARLO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE - FUORI CRATERE- DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018	€	2.808,48
2569	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONE AUTOMATICA INFOCAMERE	€	129,00
2570	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	63,50
2571	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	173,00
2572	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	106,00
2573	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TQ9041T00786/2019 - IRES 2015 EX CCIAA PESARO.	€	1.946,56
2574	INPDAP	XXX9100702789930423XXX - Prestiti INPDAP Luglio 2019	€	1.282,16
2575	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TQ9041T00789/2019 - IRES 2016 EX CCIAA PESARO.	€	1.896,59
2576	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924159248 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	1.476,31
2577	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924159349 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	1.508,21
2578	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924159551 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	721,53
2579	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871923475189 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	1.142,29
2580	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924158541 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE 2018 SEDE DI ANCONA.	€	514,36
2581	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924158642 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2018 SEDE DI ANCONA.	€	1.332,11
2582	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	182,52
2583	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871923197974 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 SEDE DI ASCOLI.	€	258,37
2584	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871924302452 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI PESARO.	€	20,00
2585	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871924158440 - PU - SERVIZIO CAD AGOSTO 2018 SEDE ANCONA.	€	67,10
2586	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	PU: VISITA COLLEGIALE MESE DI MARZO DIPENDENTE MENGARELLI.	€	252,00
2587	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA - II° TRIM. 2019 - D.M. 28/12/2018.	€	6,00
2588	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONI MACCHINE BOLLATRICI SEDI CAMERALI I° SEMESTRE 2019.	€	1.650,00
2589	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI LUGLIO 2019.	€	594,00
2590	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO E LECCO	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	53,00
2591	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LO	FERMO RESTITUZIONE DA 2016 REA FM200997 REA MB1837047	€	53,00
2592	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	FERMO RESTITUZIONE DA 2017 REA TO1148739	€	94,00
2593	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLA BASILICATA	FERMO RESTITUZIONE DA 2018 DA COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE	€	53,21
2594	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - IC OUTSOURCING - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 2019 - DRI N. 185 DEL 5.6.2019	€	4.668,90
2595	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO ICOUTSOURCING - SERVIZIO BIENNALE EVASIONE PRATICHE CANC E PEC	€	3.875,00
2596	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING DIRITTO ANNUALE ISTRUTTORIA PRATICHE RI E LEGGI SPECIALI MAGG-DIC 2019	€	10.370,00
2597	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - IC OUTSOURCING - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 2019 - DRI N. 185 DEL 5.6.2019	€	1.532,50
2598	CONDOMINIO VIA FORMENTINI 74	CCIAA FERMO ONERI CONDOMINIALI 2018	€	3.276,68
2599	CONDOMINIO VIA FORMENTINI 74	FERMO - QUOTE CONDOMINIALI 2018 VIA FORMENTINI S. BENEDETTO DEL TRONTO	€	1.458,00
2600	CONDOMINIO SAN FRANCESCO PALAZZINA B	CCIAA FERMO ONERI CONDOMINIALI 2018	€	1.484,85
2601	CONDOMINIO SAN FRANCESCO PALAZZINA B	FERMO - QUOTE CONDOMINIALI 2019 COND.S.FRANCESCO FERMO	€	2.355,73
2602	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E 106E 1st Luglio 2019	€	22.164,08
2603	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E Comm Luglio 2019	€	1.754,04
2604	DIP. MONACHESI GIUSEPPE	MC-LIQUID.ULTERIORE PRESTITO SU INDENNITA' ANZIANITA' AI SENSI D.I. 12/7/1982	€	1.504,00
2605	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO RUOLI LUGLIO 2019	€	320,23
2606	AGENZIA DELLE ENTRATE	MC-SALDO IRES GENNAIO-OTTOBRE 2018 EX CAMERA DI MACERATA PAGATO CON F24	€	18.473,39
2607	WORKOUT INSTITUTE S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE - FUORI CRATERE- DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018	€	14.400,00
2608	CENTRALE SPA	POLIZZA FIDEIUSSORIA PER RIMBORSO IVA 1488585	€	1.237,00
2609	IGEAMED s.r.l.	ANCONA - LIQUIDAZIONE FATTURA 591/2019 PER IGIENE, SALUTE E SICUREZZA DLGS 81/08	€	1.553,92
2610	PHONE PROGETTI	ANCONA - MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONIA 05/2019- 10/2019	€	997,50
2611	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA- PID SPESE DI VIAGGIO APRILE MAGGIO	€	2.497,29
2612	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - PID GIUGNO	€	5.390,00
2613	ROMITELLI SHOES SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	888,00
2614	ROMITELLI SHOES SRL	MACERATA-GRUPPO 2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE-F.DO	€	1.920,00
2615	L.F. INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI F.L. E C. SNC	MC- CONTRIBUTO SOA F.DO 510	€	1.920,00
2616	SANTOLINI RISTRUTTURAZIONI SRL	MC. CONTRIBUTO SOA F.DO 510	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2618	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC- RIMBORSO MINUTE SPESE APRILE 2018	€	247,20
2619	GIGLI CRISTINA AVV.	PAGAMENTO ONORARI PER MEDIAZIONI N.65-66-67-68/2018 E 6/2019	€	199,60
2620	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 9/7/2019	€	650,00
2621	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 9/7/2019	€	2.010,48
2622	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	MC - DETEMINAZIONE MATERIA PRIMA PROGETTO SVIM 2018 F.DO494 DELIB.MC 51/2018 A.L. DEL 18/6/2019	€	821,44
2623	E. DAL MONICO SRL	MC-ACQUISTO 40 MATRICI METRICHE PER MARCHIO ORAFI - A.L. DEL 19/07/2019	€	2.684,00
2624	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 9/7/19	€	2.617,17
2625	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 9/7/19	€	430,00
2626	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 5/8/2019	€	3.115,22
2627	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 5/8/2019	€	510,00
2628	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIPAZ. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 DELIB.MC 89/2018 A.L. DEL 5/8/2019	€	4.895,00
2629	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO 2019	€	209.273,63
2630	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO - COMPETENZE ACCESSORIE 2018: INDENNITA' DI RISCHIO, CONCORSI A PREMI, PREMIO SERVIZI L. 449,97 E BA	€	14.971,18
2631	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO - PRODUTTIVITA' ANNO 2018	€	318.476,15
2632	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO - PREMIO DI RISULTATO 2018 ALTE PROFESSIONALITA' E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	37.546,09
2633	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO - PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA' - MATR. 247 - SEDE PESARO	€	9.500,00
2634	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002338 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200023 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 - SPESE POSTALI CONT	€	260,15
2635	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002338 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200023 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016- SPESE POSTALI CONT	€	2,00
2636	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002439 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200024 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 E 3002381-017 - SPESE	€	321,10
2637	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002439 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200024 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 E 30002381-017 - SPESE	€	2,00
2638	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002540 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200025 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 E 3002381-017 - SPESE	€	216,68
2639	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871920002540 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8719200025 - CONTO CONTRATTUALE 30002381-016 E 30002381-017 - SPESE	€	2,00
2640	GUERRI RAISSA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - AGOSTO 2019	€	800,00
2641	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Agosto 2019	€	250,00
2642	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 4° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	585.080,00
2644	COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA	PESARO - PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE - SEDE DI COLLI AL METAURO: FORNITURA NR.160 MERENDE A BASE DI LATTE E SUO	€	655,74
2645	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	PESARO -COMPENSAZIONI FRA CAMERE PER DIRITTO ANNUALE: REA TE-152731 - ANNO 2018.	€	53,00
2646	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASCOLI PICENO periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E00231608 Contatore 0000000000	€	2.411,10
2647	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASCOLI PICENO periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04344887 Contatore 0000000000	€	462,10
2648	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANCONA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E59188916 Contatore 0000000000591889	€	1.472,04
2649	IC OUTSOURCING SCRL	AN-AP - FATT. N. ZVA/19001612 DEL 17/07/2019 SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESI APR	€	1.306,59
2650	IC OUTSOURCING SCRL	AN-AP - FATT. N. ZVA/19001558 DEL 16/07/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE GIUGNO 2019	€	6.010,00
2651	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 1541 DEL 04/04/2019 CANONE PULIZIE SEDE mese marzo 2019	€	3.559,36
2652	ISTAO	ANCONA - FATT. N. FPA/8/19 DEL 12/06/2019 SPESE CATERING E AFFITTO LOCALI DEL 10/04/2019 " Incontro informativo "Impresa 4.0 inc	€	1.250,00
2653	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. 301/2019/03 12/04/2019 ISCRIZIONI RAEE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019	€	37,35
2654	ECOCERVED SCARL	ANCONA - fatt. n. 468/2019/03 del 23/05/2019 ISCRIZIONI RAEE MESI MARZO/APRILE 2019	€	36,60
2655	ECOCERVED SCARL	ANCONA - FATT. 278/2019/03 DEL 25/04/2019 GESTIONE BANCA DATI REGISTRO F-GAS PERIODO GENNAIO /MARZO 2019	€	6.723,67
2656	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 666/2019/03 CANONE ANNUO SISTRI PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	€	1.017,00
2657	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 715/2019/03 ISCRIZIONE RAEE CANONE ANNUO 2019 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	€	37,35
2658	ECOCERVED SCARL	ANCONA FATT. N. 687/2019/03 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI GAS FLUORURATI PERIODO APRILE/GIUGNO	€	6.768,83
2659	COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA	ANCONA - FATT. 1119628239 DEL 18/06/2019FORNITURA MERENDINE PER PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE ANNO 2019"	€	717,21
2660	THE BEGIN SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2661	BIOAESIS SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2662	ELETTRO-SAT SNC DI STACCIOLI S. & GALLI F.	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2663	RECA PLAST SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2664	BIOAESIS BT SRL	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2665	BUCCELLA DEBORA	ANCONA - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2666	CARTASI' - NEXI PAYMENTS S.P.A.	SEDE AP - NEXI PAYMENTS SPA - SPESE INVIO E/C FINALE CARTA CREDITO EX PRESIDENTE CCIAA AP	€	3,15
2667	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2019.	€	1.147,92
2668	VERIFICHE SRL	PU - SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LA SEDE DI PESARO.	€	455,00
2669	ATAL DECAF PROFESSIONAL SRL	PU - FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA PER I BAGNI DELLA SEDE DI PESARO.	€	1.175,00
2670	INITIAL ITALIA S.P.A.	PESARO - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI, MESE DI LUGLIO 2019	€	77,88

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2671	CENTRO SERVIZI TELEMATICI S.R.L.	PU - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019, ERRONEAMENTE VERSATO, REA PS-172122.	€	100,00
2672	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Agosto 2019	€	159,00
2673	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Agosto 2019	€	300,00
2674	I.B.L. BANCA SPA	PACIONI GIOVANNINA Agosto 2019	€	252,00
2675	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Agosto 2019	€	439,00
2676	CANESTRINI MOIRA	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.7106 DEL 01/04/2019 (IMPRESA)	€	17,50
2677	CAMILIONI MATTIA	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.47488 DEL 28/05/2019 (IMPR)	€	60,00
2678	VITALI RICCARDO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.58859 DEL 19/06/2019 (IMPRESA)	€	59,00
2679	GIACOMELLI FABIO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.53646 DEL 06/06/2019 (IMPR)	€	20,00
2680	BNL FINANCE SPA	RICCI ELEONORA Agosto 2019	€	100,00
2681	GIACOMELLI FABIO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.53646 DEL 06/06/2019 (IMPRESA)	€	65,00
2682	GALASSO VINCENZO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.39689 DEL 13/05/2019 (IMPR)	€	13,00
2683	GALASSO VINCENZO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.39689 DEL 13/05/2019 (IMPRESA)	€	1,50
2684	PAOLINELLI CICOLI SANTILLI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.39559 DEL 13/05/2019 (IMPR)	€	60,00
2685	PAOLINELLI CICOLI SANTILLI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.39559 DEL 13/05/2019 (IMPRESA)	€	59,00
2686	ELABORAZIONE DATI B.A. S.R.L.S.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.37384 DEL 06/05/2019 (IMPR)	€	60,00
2687	ELABORAZIONE DATI B.A. S.R.L.S.	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.37384 DEL 06/05/2019 (IMPRESA)	€	65,00
2688	SONZOGNI MICHELA	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.51187 DEL 30/05/2019 (IMPRESA)	€	17,50
2689	MIUCCI GESSICA	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.51508 DEL 31/05/2019 (IMPRESA)	€	65,00
2690	EUROPROFESSIONAL S.R.L.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.50083 DEL 30/05/2019 (REAGIONE)	€	90,00
2691	EUROPROFESSIONAL S.R.L.	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.50083 DEL 30/05/2019 (REAGIONE)	€	65,00
2692	CAPPELLETTI LIVIA	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.78685 DEL 26/07/2019 (IMPRESA)	€	65,00
2693	STUDIO PROFFESIONISTI ASSOCIATI SANCHIONI - R	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.54621 DEL 10/06/2019 (IMPRESA)	€	65,00
2694	PITAGORA S.P.A.	LEONARDI FABRIZIO Agosto 2019	€	235,00
2695	DEUTSCHE BANK S.P.A.	CIVITA MARIA PAOLA Agosto 2019	€	226,00
2696	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - MONTEVERDE MAURO Agosto 2019	€	248,00
2697	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - SANTONI BRUNA Agosto 2019	€	170,00
2698	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - MENICONI ANTONELLA Agosto 2019	€	273,00
2699	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	COSTANTINI CRISTIANA Agosto 2019	€	150,00
2700	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	ANTONELLI MICHELE Agosto 2019	€	99,60
2701	CCIAA DI LECCE	PIERANTONI ROBERTO Agosto 2019	€	205,78
2702	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	LEONARDI FABRIZIO Agosto 2019	€	150,00
2703	I.B.L. BANCA SPA	PACIONI GIOVANNINA Agosto 2019	€	251,00
2704	TOWERS CQ s.r.l.	CAMBIOTTI CHIARA Agosto 2019	€	254,00
2705	PRESTITALIA SPA	CIVITA MARIA PAOLA Agosto 2019	€	100,00
2706	UIL F.P.L.	Agosto 2019	€	72,86
2707	CISL-FPS ANCONA	Agosto 2019	€	139,89
2708	CISL FP MARCHE	Agosto 2019	€	112,23
2709	CGIL	Agosto 2019	€	514,63
2710	AZIENDA SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2019.	€	59.520,00
2711	CISL FP MACERATA	Agosto 2019	€	135,55
2712	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Agosto 2019	€	22,67
2713	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Agosto 2019	€	32,96
2714	COMUNE DI MONTE URANO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO RI REGISTRO N. 150/2019 CHEN XINJUAN	€	5,88
2715	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURE NN. ZVA/19001359 E ZVA/19001356 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI E PRATICHE RI - MESE MAGGIO 2019	€	5.114,50
2716	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19001301 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI E PRATICHE RI - MESE MAGGIO 2019	€	6.658,00
2717	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. S0219VP20000012 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 55 CERTIFICATI DI ORIGINE - MESE LUGLIO 2019	€	492,86
2718	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0119VP10000008 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 52 CERTIFICATI DI ORIGINE - MESE LUGLIO 2019	€	465,97
2719	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 50/A - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE AGOSTO 2019	€	300,30
2720	IGEAM S.R.L.	MC-SERVIZI TECNICI 11^ PERIODO AL 31/03/2019 - RI. 0,50% SU IMP. - A.L. DEL 28/08/2019	€	638,78
2721	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC SERVIZIO CORRIERE GLS GIUGNO 2019-SALDO FATT. 9950318 DEL 30/06/2019 PARZIALMENTE LIQUIDATA PER LA PARTE INERENTE	€	1.167,54
2722	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC- MAN. E ASS. FAX E STAMPANTI 2^ TRIM. 2019 - A.L. DEL 28/08/2019 - RIT. 0,50% SU IMP.	€	850,73

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2723	MARIANI SRL	MC - LIQUIDAZIONE FATTURA MARIANI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FUORI CANONE - A.L. DEL 28/08/2019	€	3.512,60
2724	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN - FATT. N. F/1456/2019FI DEL 05/08/2019 FITTO AREA VICOLO DELLA FONTE MESE AGOSTO 2019 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35	€	32,93
2725	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE LUGLIO 2019	€	2.181,29
2726	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PROT. 2018/79686-2018/79951 YU AILAN E MOTOI MIHAI	€	64,68
2727	COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO RI MAROTA MARINO	€	5,88
2728	COMUNE DI GROTTAMMARE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO MARTINEZ MIESES	€	5,88
2729	COMUNE DI MONTEPRANDONE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO RI PRATICA 9313/2019 KUMAR ANIL	€	5,88
2730	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 6153 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI E SERVIZIO PORTIERATO SEDE - MESE	€	2.249,66
2731	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: MESE DI MAGGIO 2019	€	700,00
2732	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVO CERTIFICATI CNS SPOR	€	14.978,92
2733	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI MAGGIO 2019.	€	6.204,31
2734	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - TASSI RIFIUTI ANNO 2019 (TARI) SEDE AP - - 2^ RATA	€	12.415,00
2735	SENESE FILIPPO	PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - INCREMENTO BUDGET ASSEGNATO	€	2.100,00
2736	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	ANCONA - CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER GESTIONE SICUREZZA	€	2.315,00
2737	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING MARCHI E ORDINANZE INGIUNZIONE ANNO 2019	€	3.450,00
2738	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - NANOSYSTEMS SRL - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	€	2.573,20
2739	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
2740	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
2741	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FM - SHARP - LOCAZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP MX4112NR-25095967 - CIG Z4D27CB72C - DSI N.110 DEL 17.4.2019	€	90,00
2742	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI LUGLIO 2019 SEDE DI PESARO.	€	17,92
2743	INPDAP	XXX9100802789930423XXX - Agosto 2019o 2019	€	1.282,16
2744	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO - REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019 D.S.I. N. 303 DEL 26/08/2019	€	181,20
2746	DIONIGI MICHELE	MC-RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/GATTAFONI AUTOMOBILI F.DO 47	€	144,41
2747	DIONIGI MICHELE	MC-RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/IL CONVIVIO DI FULGENSI F.DO 47	€	144,41
2748	DIONIGI MICHELE	MC-RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/ P.R. DI PAMELA F.DO 47	€	267,32
2749	DIONIGI MICHELE	MC- RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/ PETROL CO.SRL F.DO 47	€	144,41
2750	DIONIGI MICHELE	MACERATA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/AREA DI SERVIZIO CAMPOLUNGO - F.DO 47	€	390,24
2751	DIONIGI MICHELE	MACERATA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/PEDICONI GIOVANNI F.DO 47 A.L. DEL 18/6/2019	€	144,41
2752	DIONIGI MICHELE	MC - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/API DI ROSSETTI - F.DO 47	€	143,49
2753	A.MO. S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE - FUORI CRATERE- DEL. G.C. 62 DEL 07/06/2018	€	1.631,33
2754	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	SEDE AP - CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE PICENO PROMOZIONE ANNO 2019 - SALDO - DSG N. 270 DEL 26.7.2019	€	240.000,00
2755	SERIART G2 - S.R.L.	MC-CONTRIB. PARTECIP.FIERISTISTICHE A.L.320 /2018	€	960,00
2756	ARREDEN DI EMILI ROBERTO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2757	AQUILONE INSEGNE SRL SEMPLIFICATA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2758	MAC SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2759	AMICUCCI FORMAZIONE SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2760	ESSERCI LAB DI SARA FRANCA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2761	NEW LEARNING SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2762	ACQUALAGNA PAOLO DI ACQUALAGNA RICCARDO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2763	ELLE IMBALLAGGI SNC DI CALCATERRA LIDIA & C.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2764	COLEPIO FILOTEO GIUSEPPE	FERMO - Contributi fiere Italia e estero 2018 - DD MARCHE LIQUIDAZIONE 272/2018 DD FERMO N.68/2018	€	720,00
2765	SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MACERATA AR. L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MC PER L'ATTIVA2	€	576,00
2766	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. 2019/E31300002499 DEL 31/04/2019 PRESENZA SU 5 EDIZIONI DE "IL RESTO DEL CARLINO" SPECIALE CAMPIONATI DI G	€	6.000,00
2767	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. 2019/E31300010104 DEL 31/03/2019 PRESENZA PROMOZIONALE SU "IL RESTO DEL CARLINO" FIERA SOL & AGRI FOOD -	€	400,00
2768	IC OUTSOURCING SCRL	ANCONA - FATT. N. ZVA/19001761 DEL 20/08/2019 SERVIZI REGISTRO IMPRESE SERVIZI ALLO SPORTELLO E FIRMA DIGITALE MESE	€	8.475,00
2769	GETTY IMAGES INTERNATIONAL	AN- FATT. N. 7019139 DEL 03/07/2019 ACQUISTO 60 CREDITI ISTOCK - DIRITTI IMMAGINE PER CREAZIONE CAMPAGNE PROMOZIONA	€	380,00
2770	PIEMME S.P.A.	PU - PIANO COMUNICAZIONE 2019- PUBBLICITA' TABELLARE SU CORRIERE ADRIATICO, MESI GIU-LUG 2019.	€	2.275,00
2771	TELPRESS ITALIA S.r.l.	PU - PIANO COMUNICAZIONE 2019 - SERVIZIO RASSEGNA STAMPA PERIODO 05/06/2019-04/12/2019.	€	2.425,00
2772	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO & C.	PU - PIANO COMUNICAZIONE 2019-SERVIZIO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DELLA CCIAA MARCHE - PRIMA TRANCHE.	€	7.000,00
2773	VIVASERVIZI SPA	AN-PERiodo FATTURATO 1/02/2019-24/07/2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	€	67,17
2774	DIONIGI MICHELE	MC - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/FEDELI FABRIZIO F.DO 47	€	144,41
2775	DIONIGI MICHELE	MC - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/MERLONI F.DO 47	€	193,58

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2776	DIONIGI MICHELE	MACERATA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/ROCCHETTI GIORGIO F.DO 47	€	316,49
2777	CENTRO STUDI AZIENDALI SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2778	FARMACIA BISACCI DELLE DOTT.SSE CATERINA E PA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2779	SEDAC SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2780	CM COMUNICAZIONE SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	768,00
2781	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871926659332 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA SEDE ASCOLI, LUGLIO 2019.	€	55,65
2782	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004119871926314513 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ASCOLI, GIUGNO 2019.	€	97,92
2783	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801911464904 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CORRISPONDENZA SEDE PESARO, LUGLIO 2019.	€	69,00
2784	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871925153103 - PU - SERVIZIO POSTA PICK-UPSEDE PESARO, OTTOBRE 2018.	€	172,00
2785	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801910652766 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CORRISPONDENZA SEDE PESARO, OTTOBRE 2018.	€	69,00
2786	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032019871926702378 - PU - SERVIZIO POSTA EASY - ANTICIPO AFFRANCATURA SEDE DI PESARO.	€	7.000,00
2787	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PU - ABBONAMENTO BANCA DATI PROCESSO TELEMATICO "CLIENS REDIGO".	€	180,00
2788	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PU - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE.	€	850,00
2789	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	PU - SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SITO INTERNET CAMERALE, GIU-DIC 2019.	€	795,00
2790	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO LUGLIO-AGOSTO 2019.	€	191,51
2791	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI LUGLIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	11.616,87
2792	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019 CCIAA MARCHE.	€	40.133,57
2793	IMPRENDERE S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2794	OFFICINA SEVERINI DI SEVERINI MARCO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2795	PUBLICOLOR SAS DI MOSCIATTI SIMONE & C.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2796	CTF AUTOMAZIONI SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	768,00
2797	CENTRO ACCESSORI SPA	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	768,00
2798	CONSUL SERVICE S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2799	PROTOCOLLI CREATIVI SNC DI PROSPERI EDDY & PE	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2800	CENTRO OTTICO ERCOLI DI ERCOLI CLAUDIO & C. SN	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2801	WINNIE POOH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2802	DANIA TRAVEL SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	960,00
2803	FENICE DIGITALE SRLS	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2804	CARROZZERIA MONTOLMO DI MORICI MATTEO E AND	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2805	TECNOIMPIANTI SNC DI DE SANTIS TULLIO E VITALI M	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2807	SVILUPPO IMPRESE MARCHE SRL	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	768,00
2808	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2809	FELIZIANI ALDO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
2810	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0003279 DEL 06/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA EXTRA LOCALI CENTRO CONGRESSI - PERIODO APRIL	€	475,00
2811	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0003278 DEL 06/08/2019 - SERVIZIO DI GIARDINAGGIO AREA VERDE CENTRO CONGRESSI - MESE I	€	747,50
2812	HI-TECH LAB SNC	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2813	GIOVANNETTI GIACOMO -UPUPA E COLIBRI'	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2814	FARMACIA ROMALDINI SNC	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2815	BURNOUT SNC	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2816	L.A.R. LUCE ALTO RENDIMENTO SRLS	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2817	CAROTTI & ASSOCIATI CONSULENZA DEL LAVORO	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2818	CAFFE' GIULIANI SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2819	SAMARCANDA SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2820	IGEAM S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1358/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	€	371,06
2821	UNADITRE S.R.L.S.	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
2822	CONERO BREAK SAS DI ANNIBALLI STEFANO	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2823	BISTRO' DI MARI PIETRO E VINCENZO S.N.C.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 14A DEL 26/06/2019 - ECCELLENZE IN DIGITALE ANNO 2019 - LABORATORIO DIGITALE PER LE IMPRES	€	81,82
2824	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	XAC CONTABILITA', SIPERT OUTSOURCING, ASSISTENZA FISCALE FULL (DET.117/D.S.I. DEL 18/04/2019), CICLO PERFORMANCE, OBI N	€	27.778,00
2825	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT SERVIZIO PRESENZE ASCOLI, FERMO, PESARO: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2019.	€	753,81
2826	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO CONSULENTI BOSCOLO, ZANETTI, SARLI: NR.4 GIORNATE E 1/2 - MESE DI LUGLIO 2019.	€	2.797,50
2827	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING XAC CENTRALIZZATO, CONSULENTE ROSANNA SARLI: NR.5 GIORNATE MESE DI LUGLIO 2019.	€	2.700,00
2828	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CONSULENTE FABIO CELI: CENTRALIZZATE NR.4 GIORNATE, IL LOCO NR.2 GIORNATE: MESE DI LUGLIO 2019	€	4.020,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2829	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	VIDEOCONFERENZA CONTRATTO BASE, SEDE DI ASCOLI PICENO E PESARO: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	750,00
2830	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	IC RETE CENTRO CONGRESSI AP E REGIONE, VOIP CANONE SEDE DI FM, VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	5.980,50
2831	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE SEDI DI AN-FM-MC-PU: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	427,00
2832	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	300,00
2833	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI FERMO E WIFI VISITATORI SEDE DI PESARO: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	375,00
2834	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB HOSTING SEDI DI ASCOLI-FERMO-ANCONA-MACERATA: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	4.161,69
2835	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO VOIP, SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI MARZO/GIUGNO 2019.	€	953,32
2836	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	COLLEGAMENTO VPN CANONE CNB 4 UTENTI: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	75,74
2837	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC, GESTIONE DOCUMENTALE; PUBBLICAMERA: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	4.249,98
2838	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO, BOLLATURA LIBRI, ANAGRAFICA UNICA, SERVIZI TELEMACO: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2019.	€	4.006,39
2839	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: CANONE GIUGNO 2019.	€	700,00
2840	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVO CERTIFICATI SNC SPOR	€	10.839,57
2841	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI GIUGNO 2019 (Q.P. FATTURA).	€	5.999,35
2842	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVI CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE ON LINE SMART CARD E TOKEN: PERIODO GENNAIO/MARZO 2019. (Q.P. FATTURA)	€	2.424,00
2843	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SC E TOKEN SPORTELLO: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2019. (Q.P. FATTURA)	€	878,40
2844	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI DELIBERE: CANONI APRILE/GIUGNO 2019	€	3.599,25
2845	IGEAM S.R.L.	PU - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI TECNICI 11° PERIODO - 01/04/2019-30/06/2019.	€	134,39
2846	INITIAL ITALIA S.P.A.	PU - SERVIZIO DI NOLEGGIO IGIENIZZATORI PER SERVIZI IGIENICI, MESE DI AGOSTO 2019	€	77,88
2847	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO: SPESE REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO ANNO 2017: IMPOSTA DI REGISTRO (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA)	€	291,71
2851	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019-SEDE DI PESARO	€	541,74
2852	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - ICO SERVIZIO MARCHI E BREVETTI EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE GENN-APR 2019	€	3.100,00
2853	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	FERMO - Contributi fiere Italia e estero 2018 - DD MARCHE LIQUIDAZIONE 272/2018 DD FERMO N.68/2018	€	1.920,00
2854	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	FERMO - Contributi fiere Italia e estero 2018 - DD MARCHE LIQUIDAZIONE 272/2018 DD FERMO N.68/2018	€	960,00
2855	CICCIOLI MATTEO	MC PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" -VISITA N.166 BAMBINI DET.143/2019 ATTO LIQ. DEL 30/8/2019	€	830,00
2856	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	MC - 2ª ACCONTO CONTRIBUTO 2019 AZ. SPECIALE VERIF. D.M. 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.ATTO LIQ. DEL 7/8/2019	€	115.200,00
2857	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PU - PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI TESSILI E CALZATURE, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI CONTROLLO, VIGILANZADEI	€	287,00
2858	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PU - PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI TESSILI E CALZATURE, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI CONTROLLO, VIGILANZADEI	€	63,14
2859	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	AN - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE LUGLIO 2019	€	546,50
2860	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 22/07/2019 AL 30/08/2019.	€	399,18
2861	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 22/07/2019 AL 30/08/2019.	€	265,41
2862	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	CIG: Z38294C8A9 AN - FATT. 25/2018 - MEDIAZIONI N. 133-168-161-183/2018 CAMERA DI ANCONA DICEMBRE 2018	€	577,15
2863	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	CIG: ZEA293E520 ANCONA - FATT. 21 ELETTRONICA DEL 24/11/2018 ONORARIO MEDIAZIONE 194/2018	€	307,81
2864	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	CIG: Z4C293E3B8 - ANCONA - FATT. N. 20/ELETTRONICA DEL 24/11/2018 ONORARIO MEDIAZIONE 106/2018	€	32,06
2865	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIAMANI A	CIG: Z87294C95D - ANCONA -FATT. 248/2018 - MEDIAZIONI 114-173-174-178 CAMERA DI ANCONA NOV-DIC 2018	€	609,22
2866	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIAMANI A	AN- FATT. N. 43 DEL 21/03/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER N. 5 MEDIAZIONI ANNO 2019	€	3.336,79
2867	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 924/2019/03 DEL 01/08/2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE ALBO RIFIUTI MESE LUGLIO 2019	€	14.975,00
2868	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 951/2019/03 DEL 29/08/2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE MESE AGOSTO 2019	€	14.975,00
2869	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 977/2019/03 DEL 30/08/2019 ALBO GESTORI CANONE GESTIONE ANNUA MESI LUGLIO/AGOSTO 2019	€	8.000,00
2870	INPDAP	Agosto 2019	€	260.703,64
2872	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	Agosto 2019	€	10,00
2873	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Agosto 2019	€	120.792,13
2874	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 67/2019/03 DEL 14/01/2019 ISCRIZIONE RAEE CANONE ANNUO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€	36,60
2875	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addiz. Regionale Stipendi Agosto 2019	€	6.886,41
2876	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 22/2019/03 DEL 09/01/2019 MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS: PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	€	4.207,14
2877	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP Stipendi Agosto 2019	€	62.470,07
2878	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunale Stipendi Agosto 2019	€	3.905,97
2879	INPGI	Agosto 2019	€	1.811,00
2880	XENTEK S.R.L.	SALDO FATTURA N. 177 DEL 31/07/2019 - F.P. 2015/2016 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - CONSULE	€	12.220,00
2881	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV N.1129 MC- COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE GENNAIO 2019	€	388,32
2882	POSTE ITALIANE S.P.A.	MC - CIG Z3821840B8 INTEGRAZIONE F.DO CRED. SPECIALE "POSTE EASY BASIC ANTICIPATO" N.30002379-017 ANNO 2018 F.DO 19	€	3.659,14
2883	POSTE ITALIANE S.P.A.	MC - INTEGRAZIONE F.DO CRED. SPECIALE "POSTE EASY BASIC ANTICIPATO" N.30002379-017 ANNO 2019 RIF. NOTA DEL 26/8/2019	€	4.340,86
2884	DIONIGI MICHELE	MACERATA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO C/BEMA SRL F.DO 47	€	316,49

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2885	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 283 DEL 27/08/2019 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI RISCALDA	€	2.320,72
2886	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 121 DEL 29/07/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE - 10/26 GIUGNO 201	€	385,00
2887	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	PU - PIANO COMUNICAZIONE 2019 - REDAZIONALI SU IL "RESTO DEL CARLINO", MESE DI LUGLIO 2019.	€	4.000,00
2888	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	PU - PIANO COMUNICAZIONE 2019 - REDAZIONALI SU IL "RESTO DEL CARLINO" - CORSI "PARTI CON NOI" ED "ECCELLENZE DIGITALI	€	850,00
2889	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- PARTECIP. STUDENTI A PROGETTO GOALS F.DO 504 D.G.C. MC 89/2018 A.L. 3/9/2019	€	277,38
2890	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	9,32
2891	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cod 106E Agosto 2019	€	7.476,38
2892	DI CHIARA CLAUDIO	FERMO RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 D.R.I. N. 297 DEL 13/08/2019	€	53,00
2893	PASTICCERIA ZOPPI SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2894	H.O.R.T. SOC COOP.	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2895	TANALIBERATUTTI SOC. COOP. SOC.	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2896	S.M. IMPIANTI ELETTRICI DI SGARDI MICHELE	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2897	JESIVET SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2898	AZ. AGR. ANGELI DI VARANO	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2899	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING DIRITTO ANNUALE ISTRUTTORIA PRATICHE RI E LEGGI SPECIALI MAGG-DIC 2019	€	10.370,00
2900	MANIERI MASSIMO	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2901	GUIDI GIANLUCA OFFICINA	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
2902	TEAPOT FILM DI CERUSICO JURI	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	600,00
2903	PARCO ZOO FALCONARA SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
2904	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO ICOUTSOURCING - SERVIZIO BIENNALE EVASIONE PRATICHE CANC E PEC	€	3.875,00
2905	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO - IC OUTSOURCING - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 2019 - DRI N. 185 DEL 5.6.2019	€	7.672,05
2906	PROFUMERIA LAURA DI GAMBINI ROSSELLA E MANINI	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2907	VSCASES SNC DEI F.LLI GIANNI E MICHELE MAGNATE	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
2908	EDISON ELETTRONICA DI MORI F. & AMBROSIO N. SNC	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
2909	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	ANCONA - FATT. 35/03 DEL 16/07/2019 SALDO REALIZZAZIONE PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL T	€	12.295,08
2910	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE DI PESARO	€	34,77
2911	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE MACERATA	€	807,09
2912	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE ANCONA	€	38,34
2913	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE PESARO	€	80,59
2914	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV.N.1166 MC. COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE FEBBR./MAR. 2019	€	314,00
2915	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE ASCOLI	€	37,64
2916	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1167 MC. COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE FEBBR./MAR. 2019	€	1.061,97
2917	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE ASCOLI	€	222,09
2918	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2019 SEDE MACERATA	€	1.026,48
2919	COMUNE DI AGRIGENTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 1^ TRIMESTRE 2019: PROT.N.97500 DEL 21/02/2019.	€	9,78
2920	COMUNE DI BITONTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: RICHIESTA PROT.24948 DEL 13/06/2019, ATTO NOTIFICATO A FALLACARA COSIMO.	€	5,88
2921	COMUNE DI BOLOGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.RIFERIMENTO 812/10156/19.	€	12,38
2922	COMUNE DI BRESCIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2^ SEMESTRE ANNO 2018 (PROT.012657/2018, 012658/2018).	€	18,26
2923	COMUNE DI CARAVAGGIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: SECONDO SEMESTRE 2018 (N.REGISTRO 906).	€	9,88
2924	COMUNE DI CHIARAVALLE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTO NOTIFICATO NELL'ANNO 2018 A MOUKRIM BOUAZZA.	€	5,88
2925	COMUNE DI CORIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTIFICA N.31/2019.	€	5,88
2926	COMUNE DI GABICCE MARE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTIFICHE CRON.14-23-25-26-27-28/2019.	€	52,48
2927	COMUNE DI LEGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2^SEMESTRE 2018, N.REGISTRO 1647.	€	5,88
2928	COMUNE DI MODENA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2^SEMESTRE 2018, ATTO 18-4245 NOTIFICATO A NADIFI YOUSSEF.	€	5,88
2929	COMUNE DI PERUGIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: IV TRIMESTRE 2018 (MESSI 2018/12766).	€	9,88
2930	COMUNE DI PONTEDERA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTO NOTIFICATO A JIN HAIFENG.	€	9,88
2931	COMUNE DI RICCIONE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2^SEMESTRE 2018.	€	21,64
2932	COMUNE DI RIMINI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.RICHIESTA PROT. 154925 DEL 06/06/2019.	€	20,36
2933	COMUNE DI ROMA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.REPERTORIO 2018/31902 - 2019/2263.	€	32,64
2934	COMUNE DI TORINO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTA SPESE N.121/2019 - 4^TRIMESTRE 2018	€	5,88
2935	COMUNE DI VALLEFOGLIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2018-31/12/2018.	€	134,00
2936	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2019.	€	733,43

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2937	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801911766645 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO SEDE DI PESARO, MESE DI AGOSTO 2019.	€	63,00
2938	AGENZIA DELLE ENTRATE	AP - F24 AVVISO DI LIQUIDAZIONE AG. ENTRATE REGISTRAZIONE SENTENZA 1783/2018	€	208,75
2939	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI AGOSTO 2019.	€	558,00
2940	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE, ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI APRILE/GIUGNO 2019.	€	1.749,99
2941	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2019.	€	675,27
2942	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC, SANZIONI, VIMER VIGILANZA MERCATI, ALBI CAMERALI, RAEE, SPECIMEN, CERTIFICATI D'ORIGINE, SERVIZI METRICI: CONS	€	7.799,70
2943	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
2944	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	FERMO - IBS SAS - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIETMA WEBCO MIX ESTERO ANNO 2019	€	968,75
2945	IC OUTSOURCING SCRL	FERMO IC OUTSOURCING MARCHI E ORDINANZE INGIUNZIONE ANNO 2019	€	3.450,00
2946	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PESARO periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E59188916 Contatore 00000000005918	€	1.298,88
2947	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ASCOLI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04344887 Contatore 000000000004344	€	227,65
2948	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASCOLI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E00231608 Contatore 0000000000023160	€	2.371,03
2949	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN- FATT. N. 35-FE DEL 02/09/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 125/2019	€	32,06
2950	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN- FATT. N. 34-FE DEL 02/09/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 82/2019	€	513,02
2951	ANDREONI ROBERTO	AN- FATT. N. 4/E DEL 31/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 40/2019	€	31,20
2952	STUDIO LEGALE ASS. SPECIALE	AN- FATT. N. 99/EL DEL 25/07/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 224/2018	€	854,19
2953	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 5487 DEL 01/08/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE AGOSTO 2019	€	403,42
2954	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. 149 DEL 31/07/2019 E FATT. N. 172 DEL 31/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESI LUGLIO/AGOSTO 2019	€	660,00
2955	CRISCUOLI AVV. LEONARDO	ANCONA - cig. ZAC293ECED fatt. n. 6-2018-FE DEL 14/11/2018 compenso mediazione n.127/2018	€	32,06
2956	CRISCUOLI AVV. LEONARDO	AN - FATT. N. 51 DEL 03/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 259/2018	€	205,21
2957	CRISCUOLI AVV. LEONARDO	AN - FATT. N. 52 DEL 03/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 238/2018	€	32,06
2958	CRISCUOLI AVV. LEONARDO	AN - FATT. N. 53 DEL 03/05/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 143/2018	€	256,51
2959	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE DI VOSTRA COMPETENZA - ANNO 2016: REA RN-302248/PS-195853 EURO 42,17; REA RN	€	148,59
2960	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0119VP10000010 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 34 CERTIFICATI D'ORIGINE -	€	307,89
2961	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0003551 DEL 29/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE E CENTRO CONC	€	2.793,03
2962	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 132 DEL 7/8/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE - 18 LUGLIO 2019	€	85,00
2963	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI GIU/LUG 2019 A.L. DEL 16/9/2019	€	581,67
2964	DIONIGI MICHELE	MC RICORSO DECRETO INGIUNTIVO C/ GENTILI ALBERTO F.DO 47	€	144,41
2965	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE D	€	3.344,44
2966	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	MC- ASSISTENZA MIX ESTERO 2^ E 3^ TRIM.2019 A.L. DEL 13/9/2019	€	1.569,00
2967	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI LUG. /AGO 2019 RIT. 0,50% SU IMP.	€	5.138,18
2968	COMUNE DI ANCONA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	23,52
2969	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESI LUG./AGO. 2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS. A.L.DEL 13/9/2019 RIT.0,50% SU IM	€	9.509,76
2970	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC-SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO 1^SEM.2019-A.L. DEL 29/07/2019	€	550,00
2971	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
2972	COMUNE DI LORETO DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	10,18
2973	COMUNE DI MORRO D'ALBA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	6,50
2974	COMUNE DI NETTUNO	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
2975	COMUNE DI NUMANA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
2976	COMUNE DI VIESTE	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	10,84
2977	CITTA' DI SAN MAURO TORINESE	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
2978	COMUNE DI JESI	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
2979	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI LUGLIO 2019.	€	3.602,00
2980	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1197 MC RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE (ART.26 C.1 D.LGS.112/99) - RUOLI INCASSI -APR-MAG 2019	€	185,36
2981	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV.N.1198 MC. COMPENSO ED IVA SU INCARUOLI DIRITTO ANNUALE APR./MAG.2019	€	291,99
2982	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1199 MC. COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE APR./MAG.2019	€	1.269,90
2983	BRISIGHELLI MICHELE	FATT. N. 1/2019/00/E DEL 13/09/2019 COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2018/2019 - SALDO	€	751,96
2984	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 301/2019 DEL 31/07/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO COME DA DET. 194/2016 M	€	476,70
2985	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PU - FORNITURA COPIE CERTIFICATI D'ORIGINE PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	16,00
2986	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI AGOSTO 2019 SEDE DI PESARO.	€	385,32
2987	CANALE MARCHE SRL	AN- FATT. N. 34/PA DEL 28/06/2019 SERVIZIO STAMPA IN OCCASIONE DEL FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO	€	1.500,00
2988	IC OUTSOURCING SCRL	MARCHE - SALDO FATTURA N. ZVA/19000930 DEL 19/04/2019 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI REG. IMPR. E MU	€	9.073,65

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

2989	IC OUTSOURCING SCRL	MARCHE - SALDO FATTURA ZVA/19000283 DEL 22/01/2019 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - CONSUMI NOVEMBRE/DIC	€	6.010,50
2990	IC OUTSOURCING SCRL	MARCHE - SALDO FATTURA N. ZVA/19001422 DEL 15/07/2019 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI PERIODO APRILE/	€	9.086,85
2991	INGROSCART S.R.L.	SEDI AP/FM/MC - SALDO FATTURA N. 547/01 DEL 31/07/2019 - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4, CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUC	€	1.872,50
2992	AGENZIA DELLE ENTRATE	ANCONA - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE ESTERE PER ACQUISTO BANCHE DATI	€	489,50
2993	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000084/11 DEL 30/06/2019 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI DE VITA SCHIAVONI MESE GIUGNO 2019	€	12,40
2994	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000097/11 DEL 31/07/2019 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI SOCCI FANCIULLO SANTILLI MESE LUGLIO 2019	€	14,88
2995	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000096/11 DEL 31/07/2019 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI DE VITA - SCHIAVONI MESE LUGLIO 2019	€	9,92
2996	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000072/11 DEL 30/06/2019 EMISSIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA DR. DE VITA E DR. SCHIAVONI MESE G	€	186,65
2997	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000091/11 DEL 31/07/2019 EMISSIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA DR. DE VITA E DR. SCHIAVONI MESE LU	€	215,00
2998	LAS VIAGGI	ANCONA - FATT. N. 2019/0000092/11 DEL 31/07/2019 BIGLIETTERIA FERROVIARIA FANCIULLO SANTILLI SOCCI MESE LUGLIO 2019	€	119,40
2999	ISTITUTO G.TAGLIACARNE	AN- FATT. N. 691/EL19 04/07/2019 PIANO FORMATIVO SEGRETARI GENERALI: LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANEN	€	690,00
3000	OASI LAVORO	ANCONA - FATT. N. 2958-2019/PA DEL 31/08/2019 ONERI AGENZIA PREMIO PRODUTTIVITA' ZANETTE GIAMPIERI GIANGIACOMI	€	9.147,75
3001	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN- FATT. N. F/1647/2019F1 DEL 10/09/2019 CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE SETTEMBRE 2019 - Rapporto Contrattuale Reg.	€	32,93
3002	GOLD LINE srl	AN- FATT. N. FPA 1/19 DEL 02/08/2019 ACQUISTO QUADRO LOGGIA MERCANTI	€	2.298,00
3003	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP- INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE - CF 00515530442 CARTELLA ESATTORIALE N. 30820190000813662000	€	495,91
3004	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE GIU-LUG-AGO 2019	€	1.026,14
3005	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2019.	€	196,60
3006	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITALIANE	MC - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS. DELIB.61/2019	€	10.000,00
3007	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti Settembre 2019	€	256.069,05
3008	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.2000 SMART CARD VERGINI, NR.150 TOKEN VERGINI WIRELESS E NR.2150 CARTELLINE PER LA SEDE CAMERALE D	€	14.625,00
3009	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.2000 SMART CARD VERGINI, NR.100 TOKEN VERGINI WIRELESS E NR.2100 CARTELLINE PER LA SEDE CAMERALE D	€	12.750,00
3010	DIPENDENTI DIVERSI	IFR - Stipendi Settembre 2019	€	150.000,00
3011	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 13/06/2019-12/09/2019.	€	2.100,00
3012	MAGGIOLI S.P.A.	PU - ABBONAMENTI PER SERVIZIO INTERNET "APPALTI E CONTRATTI" E RIVISTA DIGITALE "RISORSE UMANE".	€	529,81
3013	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO LUG-AGO 2019.	€	2.172,74
3014	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVI	PU - SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO LA SEDE DI PESARO.	€	2.984,42
3015	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI AGOSTO 2019 CCIAA MARCHE.	€	8.002,08
3016	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019 CCIAA MARCHE.	€	6.567,99
3017	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 112 DEL 04/09/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE MIX ESTERO E WEBCO E IBSCLOUD - 3	€	341,50
3018	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 6472 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE AGOSTO 2019	€	317,66
3019	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0003674 DEL 06/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA LOCALI CENTRO CONGRESSI - PERIODO DA	€	620,00
3020	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. S0219VP20000014 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 28 CERTIFICATI DI ORIGINE	€	250,91
3021	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 151 DEL 12/09/2019 - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SCALDACQUA ELETTRICO CENTRO CONGRES	€	130,00
3022	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019 D.S.I. 311 DEL 6/09/2019	€	18,15
3023	MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA	5°BIM-FATTURA PAGATA A MEDIOCREREDITO	€	120,00
3024	ALEX MODA S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - MARCHE DP 272/2019 FERMO DD N. 68/2018	€	2.400,00
3025	ALEX MODA S.R.L.	Contributi fiere Italia e estero 2018 - MARCHE DP 272/2019 FERMO DD N. 68/2018	€	960,00
3026	IST.PROF.DI STATO PER L'IND. E L'ARTIG."RENZO FRA	MC - LIQUID. 1^ PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" 2018 -F.DO 495	€	500,00
3027	I.P.S.E.O.A. G. VARNELLI	MC LIQUID. 2^ PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" 2019 F.DO 495	€	350,00
3028	IST.PROF.DI STATO PER L'IND. E L'ARTIG."RENZO FRA	MC LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LIBRI E ATTREZ. INFORMATICHE - STORIE DI ALTERNANZA - 2018 -F.DO 495	€	400,00
3029	NARDI MIRKO	CONTRIBUTO BANDO SISMA VERIF. D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	5.520,87
3030	MARIANI SRL	MC MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDI CAMERALI 4^ BIM.2019 RIT. 0,50% SU IMP.	€	232,16
3031	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-MANUT. ASCENSORI SEDI CAMERALI 3^ TRIM. 2019 RIT. 0,50% SU IMP.	€	479,40
3032	LINGUA-VAR BT.	MC-TUTORAGGIO N.10 STUDENTI 2^ FLUSSO PROGETTO GOALS SALDO RESTANTE 30% F.DO 504	€	4.194,30
3033	INCOMA INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY	MC- PER TUTORAGGIO N.6 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP- 2^ FLUSSO SALDO RESTANTE 30% F.DO 504	€	2.419,50
3034	AVIVA POLAND VOCATIONAL TRAINING SP.Z O.O.	MC.TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO SALDO RESTANTE 30% - F.504	€	4.410,00
3035	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1305 MC- COMPENSO ED IVA SU INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE GIU/LUG.2019 MC	€	615,61
3036	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1306 MC- COMPENSO ED IVA SU INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE GIU/LUG.2019 MC	€	77,78
3037	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. E31300030164 DEL 31/08/2019 ITINERARI PARTI CON NOI E CRESCERE IN DIGITALE - PIANO DI COMUNICAZIONE 2019	€	1.500,00
3038	IC OUTSOURCING SCRL	AN. FATT. N. ZVA/19001760 DEL 22/05/2019 AFFIDAMENTO INCARICO IC OUTSOURCING PER PUNTO IMPRESE DIGITALI - PERIODO LU	€	5.390,00
3039	VALERI AVV. DANIELE	AN- FATT. N. 24/2019 DEL 22/06/2019 ONORARIO MEDIAZIONI 182-200-265/2018 e n. 94/2019	€	301,40
3040	MARINELLI MASSIMO - BAR IDA	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	480,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3041	DIFFERENS SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
3042	CAROUSEL SNC	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
3043	B.B.M. SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
3044	INERTI ESINO SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3045	ANTOS SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
3046	COLLABORATORI VARI	Stipendi Collaboratori - Settembre 2019	€	1.311,37
3047	IGEAM S.R.L.	MC-SERVIZI TECNICI 12^ PERIODO AL 30/06/2019-RIT.0,50% SU IMP.	€	638,78
3048	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA- REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE AGOSTO 2019	€	829,50
3049	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA - MISSIONE A BRUXELLES DIPP. NATALI E MANZOTTI	€	1.129,95
3050	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MACERATA - MISSIONE A BRUXELLES DIPP. NATALI E MANZOTTI	€	790,00
3051	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO - PROGETTO 20 INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
3052	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20 INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
3053	MULTICARBURANTI S.R.L.	SEDE AP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER VERIFICA METRICA NON EFFETTUABILE	€	211,06
3054	GUIDOTTI DANILO	SEDE AP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER VEIRIFCA METRICA NON EFFETTUABILE	€	164,70
3055	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO RUOLI INCASSATI AGOSTO 2019	€	454,38
3056	SIGE - S.P.A.	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	960,00
3057	2 B.M. S.R.L.	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
3058	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare settembre 2019	€	457,06
3059	SIMEX SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
3060	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 Santilli Settembre 2019	€	159,00
3061	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 Stortini Settembre 2019	€	300,00
3062	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 Pierantoni Settembre 2019	€	439,00
3063	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Settembre 2019	€	130,00
3064	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Settembre 2019	€	235,00
3065	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V Civita Settembre 2019	€	226,00
3066	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde Settembre 2019	€	248,00
3067	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 Santoni Settembre 2019	€	170,00
3068	FUTURO SPA	Contratto 614173	€	250,00
3069	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 Meniconi Settembre 2019	€	273,00
3070	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA vita Costantini Settembre 2019	€	150,00
3071	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA vita infortuni Antonelli Settembre 2019	€	99,60
3072	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Settembre 2019	€	205,78
3073	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Rata Leonardi Settembre 2019	€	150,00
3074	TOWERS CQ s.r.l.	Rata Cambiotti Settembre 2019	€	254,00
3075	PRESTITALIA SPA	Rata Civita Settembre 2019	€	100,00
3076	MARCO MARCATILI	FM ELABORAZIONE MATERIALI GIORNATA DELL'ECONOMIA 2018- DETERMINA N.231/2018	€	765,00
3077	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE AGOSTO 2019	€	16,50
3078	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.1500 SMART CARD VERGINI, NR.50 TOKEN VERGINI, NR.250 TOKEN VERGINI WIRELESS E NR.1800 CARTELLINE PER	€	17.375,00
3079	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.750 SMART CARD VERGINI, NR.50 TOKEN VERGINI, NR.200 TOKEN VERGINI WIRELESS E NR.1000 CARTELLINE PER	€	12.125,00
3080	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 2019/FESP-1 - FONDO DI PEREQUAZIONE 2015/2016 - PROGRAMMA 4 - SOSTEGNO ALL'EXPORT DELL	€	7.377,05
3081	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19001791 DEL 20/08/2019 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI E PRATICHE RI - MESE	€	8.181,85
3082	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO - PROGETTO FDP VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E TURISMO ANNO 2019	€	9.150,00
3083	IGEAM S.R.L.	ANCONA - FATT. N. 1575/2019 DEL 26/08/2019 SERVIZI TECNICI 10 PERIODO AL 30/06/2019 c/o SEDE DI ANCONA	€	807,43
3084	GUERRATO S.P.A.	ANCONA-FATT. N. 637/IPA/2019 DEL 16/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	€	2.853,32
3085	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1010558195 DEL 25/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2° TRIM. 2019 - APRILE/LUGLIO	€	80,64
3086	ELIS ITALIA SPA	ANCONA: fatt. n. 55801/5486 del 01/08/2019 MANUTENZIONE TAPPETO mese Agosto 2019 - (DET. 178/2017)	€	22,00
3087	LAS VIAGGI	AN. FATT. 2019/0000060/11 DEL 19/06/2019 SPESE PERNOTTAMENTI BERLINO 19/21 GIUGNO 2019 - PROGETTO PID	€	285,42
3088	LAS VIAGGI	AN. FATT. 2018/0000073/11 DEL 30/06/2019 LIQUIDAZIONE PARZIALE - BIGLIETTERIA MARINELLI - SEDIARI PROGETTO PID	€	223,00
3089	LAS VIAGGI	AN -FATT. N. 2019/0000073/11 DEL 30/06/2019 SALDO - BIGLIETTERIA FERROVIARIA SANTILLI	€	75,80
3090	LAS VIAGGI	AN -FATT. N. 2019/0000085/11 DEL 30/06/2019 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI SANTILLI ALBO SMALTITORI E SEDIARI/MARINELLI PER P	€	14,88
3091	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	AN - MARCHET: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO 2019	€	268.800,00
3092	ARCHIVI SERVICE	AN - FATT. N. 302/2019 DEL 31/07/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO SMALTITORI MESE LUGLIO 2019	€	50,22

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3093	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1058/2019/03 DEL 18/09/2019 ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	€	759,47
3094	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1023/2019/03 DEL 17/09/2019 PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	€	289,08
3095	ECOCERVED SCARL	AN- fatt. n. 1043/2019/03 del 17/09/2019 iscrizioni canone annuo conto proprio periodo luglio/agosto 2019	€	746,17
3096	ECOCERVED SCARL	AN - fatt. n. 1002/2019/03 DEL 17/09/2019 ISCRIZIONI RAEE CANONE ANNUO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	€	37,85
3097	ARCHIVI SERVICE	AN- FATT. N. 337/2019 DEL 31/08/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO RIFIUTI MESE AGOSTO 2019	€	50,22
3098	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	AN - FATT. N. 103/PA DEL 03/09/2019 MISSIONE PRESIDENTE E DOTT. DE VITA A BELGRADO 3-4 SETTEMBRE 2019	€	1.417,00
3099	BAR CENTRALE DI BARONI S.R.L.	AN- FATT. N. 7/E DEL 16/09/2019 Progetto "Erasmus" - organizzazione servizio catering	€	89,04
3100	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	MARCHE- CANONE TELEPASS E PEDAGGI MESE DI LUGLIO	€	7,05
3101	TELEPASS S.P.A.	MARCHE- CANONE TELEPASS E PEDAGGI MESE DI LUGLIO	€	1,03
3102	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	VINC. A REV. N.1349 MC -RIPIANO DISAVANZI ANNI PREGRESSI VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	91.351,91
3103	GAZZANI SAMANTA - STUDIO LEGALE	AP - SENTENZA N. 95/2019 TRIBUNALE ASCOLI P. - RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI DI CONTROPARTE	€	11.439,46
3104	INPDAP	XXX9100902789930423XXX Piccoli prestiti e Cessione V Settembre 2019	€	1.282,16
3105	PEDICELLI CARLO	AP - PEDICELLI CARLO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	€	44,00
3106	DATACONSUL SRLS	AP - DATACONSUL SRLS - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 REA AP 203093	€	155,00
3107	SOLEDIL S.R.L.	AP - SOLEDIL SRL - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 - REA AP102673	€	244,92
3108	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.1000 SMART CARD VERGINI, NR.50 TOKEN VERGINI WIRELESS E NR.1050 CARTELLINE PER LA SEDE CAMERALE DI	€	6.375,00
3109	UIL F.P.L.	Quota Settembre 2019	€	72,86
3110	CISL-FPS ANCONA	Quota Settembre 2019	€	124,62
3111	CISL FP MARCHE	Quota Settembre 2019	€	112,23
3112	CGIL	Quota Settembre 2019	€	514,63
3113	CISL FP MACERATA	Quota Settembre 2019	€	135,55
3114	C.I.S.L. FP MARCHE - SEDE DI PESARO	Quota Settembre 2019	€	22,67
3115	ALLEVI AVV. ROBERTO	SALDO FATTURA N. 28 DEL 02/09/2019 - COMPENSO SPESE LEGALI CAUSA EX CCIAA AP/CINESI GIUSEPPE RG. 635/15 CORTE DI AP	€	6.195,83
3116	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quota Settembre 2019	€	32,96
3117	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0003859 DEL 18/09/2019 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI E SERVIZIO GIARDINAGG	€	2.717,10
3118	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	AP - RIVERSAMENTO SALDO PROGETTO SGA 743796 IKAM2EU 2017-2018 - NOTA DEBITO PICENO PROMOZIONE N. 6/2019	€	19.309,63
3119	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	AN. FATT. N. 52/03 DEL 01/08/2019 ACCONTO 40% PROGETTO "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA" - REGIONE MARCHE ED	€	21.492,36
3120	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0003215 DEL 31/07/2019 APERTURA STRAORDINARIA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI PER AVVIO STAGIONE CROCIER	€	366,91
3121	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	AP - RIVERSAMENTO SALDO PROGETTO SGA 737737 SME2EU 2017-2018 - NOTA DEBITO PICENO PROMOZIONE N. 5/2019	€	97.804,45
3122	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	AP - RIVERSAMENTO PRE FINANZIAMENTO 50% PROGETTO SGA N. 831228-I-KAM2EU 2019 - NOTA DEBITO PICENO PROMOZIONE N.	€	7.634,25
3123	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCIAA D	AP - RIVERSAMENTO PRE FINANZIAMENTO 70% PROGETTO N. 831229 SME2EU - NOTA DEBITO PICENO PROMOZIONE N. 3/2019	€	52.854,50
3124	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: NR.6 GIORNATE CONSULENTI ARCHETTI, DE CICCO, ZANETTI: IN LOCO NR.2 GIORNATE	€	5.310,00
3125	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871928468077 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019, SEDE DI ASCOLI.	€	46,01
3126	POSTE ITALIANE S.P.A.	B= 033819871929115610 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI LUGLIO 2019 SEDE DI PESARO.	€	117,00
3127	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871929245305 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI AGOSTO 2019, SEDE DI PESARO.	€	107,00
3128	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871926659231 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	1.395,70
3129	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032019871926702378 - PU- SERVIZIO POSTA EASY - ANTICIPO AFFRANCATURA	€	3.000,00
3130	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA	PESARO: RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI 2016-2017-2018, REA PS-147060/IM-141672, ERRONEAMENTE VERSATO ALLA EX CO	€	159,63
3131	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE N. 1399 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFE	€	2.128,93
3132	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE N. 1401 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFE	€	4.967,75
3133	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE N. 1400 - INCASSI DA RUOLI: RECUPERO QUOTE INDEBITE (ART.26 C.1 D.LGS.112/99) - RIVERSAM	€	1.101,22
3134	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PROGETTUALITA' CULTURALI ANNO 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	€	2.000,00
3135	COMUNE DI BELMONTE PICENO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " LE VIE DELLA MUSICA 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI BELMONTE PICENO - DS N.178 DEL 7.8.2	€	1.000,00
3136	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PIATTAFORMA HISTORART" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE RINALDO - DS N. 173 DEL 7.8.201	€	2.500,00
3137	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CUMATEATRO: 1° ED. FESTIVAL TEATRALE DELLE SCUOLE" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE	€	1.000,00
3138	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ATTIVITA' SOCIALI 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE RINALDO - DS N. 180 DEL 7.8.2018	€	1.000,00
3139	ORCHESTRA DA CAMERA DELLE MARCHE	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "EVENTI MUSICALI PRIMAVERA-ESTATE 2018" - BENEFICIARIO: ORCHESTRA DA CAMERA DELLE M	€	1.920,00
3140	FORMAIMPRESA SRL	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LUNGOMONDO 2018" - BENEFICIARIO: FORMAIMPRESA S.R.L. - DS N.215 DEL 21.9.2018	€	1.440,00
3141	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 0054518320 DEL 24/09/2019 - ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PERIOD	€	1.318,31
3142	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - Giugno - Luglio 2019	€	552,09
3143	BERNINI ROBERTO	AN- FATT. N. 7-19 DEL 13/05/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO VICEPRESIDENTE AVV. GIORDANO PRESSO SENATO	€	400,00
3144	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 4579 DEL 01/07/2019 E NOTA CR. N. 402 DEL 01/09/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESE LUGLIO 20	€	405,68

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3145	ELIS ITALIA SPA	AN- FATT. N. 4578 DEL 01/07/2019 E NOTA CR. N. 401 DEL 10/09/2019 CANONE NOLEGGIO TAPPETO MESE LUGLIO 2019	€	22,00
3146	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	MC-ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA" AGOSTO/DICEMBRE 2019 (FATT. 54516775 AL NETTO N. 71111506 E 7111	€	3.325,05
3147	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19001827 DEL 17/09/2019 AN - SERVIZI REGISTRO IMPRESE SERVIZI ALLO SPORTELLO E FIRMA DIGITALE MESE AGOS	€	8.475,00
3148	PTC SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3149	ARTECUCITO DI GRECI MARIA	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	800,00
3150	WIRE CONNECT SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3151	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	MC-RESTITUZ.IVA SPLIT ERRONEAMENTE VERSATACI PER FATT.6/FESP	€	3,30
3152	ANKONGRAFICA & DISTRIBUZIONE DI ALESSANDRO N	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
3153	AR.CO.S SOC. COOP ARL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
3154	COMUNE DI CAMERINO	MC-RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT VERSATA IN ECCESSO SU NS. FATT.41/2019 FESP	€	15,40
3155	IN.CO.M. S.R.L.	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3156	LOMBARDI MORONI SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
3157	ATAC CIVITANOVA SPA	MACERATA RESTITUZIONE INA SPLIT PAYMENT FATT.601/2017	€	27,87
3158	FIRMANA SCARL	FERMO - CANONE LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO ANNO 2019	€	20.250,00
3159	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - NANOSYSTEMS SRL - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	€	2.795,70
3160	AXITEA S.P.A.	FERMO - AXITEA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 CIG:ZB1255E3A9	€	2.466,00
3161	IB SERVIZI DI INGA BRANDT	AN - FATT. N. 379/AN DEL 30/06/2019 E FATT. N. 514/AN DEL 31/07/2019 SERVIZIO CORRIERE GIUGNO LUGLIO 2019 - INCARICO IN ESS	€	132,84
3162	LA VEDETTA SRL	SEDE AN - FATT. N. VP-197 DEL 30/09/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE SETTEMBRE 2019	€	330,00
3163	ARCHIVI SERVICE	AN -FATT. N. 336/AN DEL 31/08/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO MESE AGOSTO 2019	€	476,70
3164	DEVILA snc di Del Moro D., Vignoli B., Lammioni R.	AN- FATT. N. 48/PE DEL 30/09/2019 MANUTENZIONE SITO CONTRATTO IN ESSERE EX CAMERA DET. 166/11.7.2018	€	752,00
3165	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - AN	FATT. N. 2019/FESP-7 DEL 27/09/2019 PROROGA CONVENZIONE CON MARCHET PER L'EROGAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO	€	8.000,00
3166	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19001826 DEL 17/09/2019 AFFIDAMENTO INCARICO IC OUTSOURCING PER PUNTO IMPRESE DIGITALI - PERIODO AGOS	€	5.390,00
3167	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI GEOM. WALTER	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 31 DEL 09/09/2019 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DEL CENTRO CONGR	€	2.444,46
3168	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1010572255 - CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI - PERIODO 29 GIUGNO-	€	200,87
3169	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PU:PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	7,05
3170	TELEPASS S.P.A.	PU: CANONI TELEPASS MAG-AGO 2019.	€	4,13
3171	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI AGOSTO 2019.	€	3.637,83
3172	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IRES 2018 CCIAA MARCHE.	€	17.562,17
3173	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 782 DEL 16/09/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - M	€	296,21
3174	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 781 DEL 16/09/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - M	€	297,75
3175	IGEAMED s.r.l.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1676/2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - 2° TRIMESTRE 2019	€	116,25
3176	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2018 SU PLUSVALENZA DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE CCIAA MARCHE.	€	41,76
3177	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 1° ACCONTO IRES 2019 CCIAA MARCHE.	€	29.286,80
3178	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: MESE DI LUGLIO 2019	€	700,00
3179	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: MESE DI AGOSTO 2019	€	700,00
3180	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA: CONSUMI LUGLIO 2019	€	16.980,02
3181	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA: CONSUMI AGOSTO 2019.	€	8.253,07
3182	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI LUGLIO 2019.	€	6.349,49
3183	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI AGOSTO 2019.	€	2.404,01
3184	QUARCHIONI STEFANO	MC-COMP.UNICO O.I.V. EX CCIAA DI MC NOV.DIC. 2018-DEL. G. MC. 96 DELL'11/09/2018	€	912,57
3186	INPDAP	Contributi Stipendi Settembre 2019	€	136.120,76
3187	INPGI	Contributi Stipendi Settembre 2019	€	677,00
3188	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Settembre 2019	€	101.578,12
3189	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Regionali Stipendi Settembre 2019	€	6.522,65
3190	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Settembre 2019	€	30.993,81
3191	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Comunali Stipendi Settembre 2019	€	3.878,82
3192	QUARK SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.694,40
3193	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTOTTONE	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TRA MONTOTTONE E KORHEN-SALIS (SASSO)	€	1.500,00
3195	EUROTHERM SRL	FERMO - EUROTHERM - MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E SANITARIO - ANNO 2019 - CIG: ZB8256D	€	1.278,00
3196	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. REV. 1479 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGE	€	277,03
3197	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef e IRAP Collaboratori Settembre 2019	€	587,54
3198	REGIONE MARCHE	IRAP fatture lavoro interinale mag-sett 2019	€	1.225,68

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3199	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 1495 COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI D	€	13,74
3200	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 1496 COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI D	€	64,66
3201	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI SETT..2019 RIT. DI GARANZIA 0,50%	€	2.569,09
3202	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI AGOSTO 2019	€	299,45
3203	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC - CONSUMI IDRICI SEDE VIA LAURI 2 TRIM.2019- VIA ARMAROLI 1^ E 2^ TRIM. 2019	€	724,52
3204	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento 104E - 106E Ist	€	28.479,01
3205	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento 104E Comm	€	1.746,16
3206	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GIORNATA FORMATIVA DEL 26/03/2019, PRESSO LA SEDE DI ANCONA, SUL SERVIZIO AGEF.	€	500,00
3207	IN.CO.M. S.R.L.	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3208	ARREDO SERVICE SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3209	SAILMAKER INTERNATIONAL SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3210	INCOS STAMPI S.R.L.	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3211	ADVANCED MECHANICAL SOLUTIONS S.R.L.	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3212	MORICHI MARCELLO	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.640,18
3213	S.C.A. SAS DI MASSIMILIANO MORICHI & C	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.583,52
3214	BORA SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO P.I.D. - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3215	C.A.R. SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3216	EFFEPI SRL UNIPERSONALE	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	864,00
3217	VOLPINI FRANCESCA	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	672,00
3218	CASA DELLA GIOVENTU' SOC COOP SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3219	FITXFUN SNC	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3220	LA SIGNORA SRLS	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3221	FI.BA SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3222	ANDREONI SERRAMENTI SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	576,00
3223	COLOREDIL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	AN- FATT. N. 10/PA DEL 06/09/2019 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTO ED INTRADOSSO DI SOLAIO F	€	11.528,59
3224	IC OUTSOURCING SCRL	AN- AP- FATT. N. ZVA/19001762 DEL 20/08/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE LUGLIO 2019	€	6.010,00
3225	IC OUTSOURCING SCRL	AN-AP FATT. N. ZVA/19001828 DEL 17/09/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE AGOSTO 2019	€	6.010,00
3226	SEEWEB SRL	AN - FATT. N. 12808 DEL 30/06/2019 SERVIZIO CLOUD HOSTING - MESE GIUGNO 2019	€	576,00
3227	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 6077 DEL 02/09/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE SETTEMBRE 2019	€	403,42
3228	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 6076 DEL 02/09/2019 CANONE NOLEGGIO TAPPETP INGRESSO MESE SETTEMBRE 2019	€	22,00
3229	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AN- FATT. N. 900021316D DEL 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE SETTEMBRE 2019	€	9,84
3230	TELEPASS S.P.A.	AN- FATT. N. 900020865T DEL 30/09/2019 CANONE TELEPASS MESE AGOSTO 2019	€	1,03
3231	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CAPPARUCCIA COMM	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DOLCI PENSIERI DI NATALE 2017" - BENEFICIARIO: CAPPARUCCIA COMMERCIO ASSOCIAZIONE IN	€	1.000,00
3232	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019-SEDE ANCONA	€	37,31
3233	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019-SEDE ASCOLI	€	39,61
3234	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019-SEDE ASCOLI	€	45,51
3235	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019 SEDE MACERATA	€	923,30
3236	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019-SEDE MACERATA	€	743,72
3237	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019 SEDE PESARO	€	39,30
3238	ESTRA ENERGIE SRL	AN-CONSUMI FATTURATI AGOSTO 2019 SEDE PESARO	€	85,42
3239	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19001822 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E PRATICHE REGISTRO IMPRESE - M	€	4.414,80
3240	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19001824 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE CANCELLAZIONE E PRATICHE PEC RI - MESE AGOST	€	3.875,00
3241	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19001825 - SERVIZIO GESTIONE DEPOSITI MARCHI ED EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE SA	€	3.450,00
3242	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19001829 - SERVIZIO SUPPORTO DIRITTO ANNUALE ISTRUTTORIA PRATICHE RI E LEGGI SPECIA	€	10.370,00
3243	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19001823 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E REGISTRO IMPRESE - ME	€	10.781,70
3244	CANALE MARCHE SRL	FATT. N. 41/PA DEL 30/09/2019 SERVIZI TELEVISIVI SU E' TV MARCHE N. 4 APPROFONDIMENTI SUL MICAM DI MILANO E PROGETTO "	€	1.400,00
3245	CANALE MARCHE SRL	FATT. N. 40/PA DEL 30/09/2019 SERVIZI TELEVISIVI SU "E' TV MARCHE" N. 7 APPROFONDIMENTI EDITORIALI MESE SETTEMBRE 2019	€	2.450,00
3246	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 10/09/2019 AL 30/09/2019.	€	41,40
3247	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2014, (REA PS-190709/CS-193728), DI VOSTRA COMPETENZA.	€	88,00
3248	VIVASERVIZI SPA	ANCONA-FATT. N.190200330182 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	€	485,29
3249	VIVASERVIZI SPA	ANCONA- FATT. N. 190200330184 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	251,67
3250	VIVASERVIZI SPA	ANCONA -FATT. N. 190200330185 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	147,97

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3251	VIVASERVIZI SPA	ANCONA -FATT. N. 190200330183 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	€	663,33
3252	VIVASERVIZI SPA	ANCONA-FATT. N. 190200330188 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	€	115,13
3253	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	VINC. A REV. N.1555 MC COMPENSO E IVA SU INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE AGOSTO 2019	€	181,55
3254	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGNC. A REV. N.1556 MC COMPENSO E IVA SU INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE AGOSTO 2019	€	1.502,18
3255	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=030519801913054085 - PU - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO SEDE DI PESARO, MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	60,00
3256	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PU: FORNITURA N.930 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CAMERALI SEDE DI PESARO.	€	5.245,20
3257	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	540,00
3258	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI SETTEMBRE 2019 SEDE DI PESARO.	€	922,98
3259	PIERONI TRASPORTI SRL	AN- FATT. N. 3874/D/2019 DEL 31/08/2019 SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE	€	238,96
3260	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
3261	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC- MISSIONE A ROMA DIP. SANTILLI TIZIANO PER SEMINARIO ALBO GESTORI	€	104,20
3262	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DE	€	1.962,46
3263	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC ACQUISTO N.1000 BUONI PASTO VERIF.D.M. 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	5.640,00
3264	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI SETTEMBRE 2019	€	4.310,90
3265	LAS VIAGGI	ANCONA-DIRITTI DI EMISSIONE BIGLIETTI FANCIULLO SOCCI	€	9,92
3266	LAS VIAGGI	BIGLIETTERIA FERROVIARIA FANCIULLO-SOCCI DEL 25/09/2019	€	206,00
3267	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PU - CARTE TACHIGRAFICHE (N. 1523 CONDUCENTE-N. 50 OFFICINA-N. 286 AZIENDA) - 1° SEMESTRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	3.718,00
3268	COMUNE DI AMANDOLA	FM- CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DIAMANTI A TAVOLA 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI AMANDOLA - DS N. 45 DEL 13.3.2018	€	10.000,00
3269	COMUNE DI AMANDOLA	FM - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "FESTIVAL RIPARART" - BENEFICIARIO: COMUNE DI AMANDOLA - DS N. 147 DEL 11.7.2018	€	2.500,00
3270	COMUNE DI MONTEGIORGIO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FINALE REGIONALE DEL CONCORSO MISS ITALIA 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTEGIOR	€	1.500,00
3271	COMUNE DI BELMONTE PICENO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "AMPLIAMENTO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO COMUNALE" - BENEFICIARIO: COMUNE DI BELMON	€	10.000,00
3272	COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE - DS N. 170 DEL	€	2.000,00
3273	COMUNE DI ORTEZZANO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CERTAMEN LATINUM" - FESTIVAL FILOSOFICO DEDICATO A GIUSEPPE CARBONI" - BENEFICIARIO	€	4.000,00
3274	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E59191271 Contatore 000000000001264692 kWh 326 SE	€	115,94
3275	VIVASERVIZI SPA	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	€	658,89
3276	CALZATURIFICIO GOOD MAN DI TRAINI LUIGINO & C. S	FM BANDO PER LA CONCESSIONE DI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DAL 23	€	2.821,44
3277	I TESORI DELLA SIBILLA DI MANCINI MATTEO	FM BANDO PER LA CONCESSIONE DI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DAL 23	€	288,00
3279	CALZATURIFICIO F.LLI RAPARO SRL	FM - BANDO PER LA CONCESSIONE DI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DAL 2	€	1.914,00
3280	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
3281	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI AGENZIA RISCOSSIONE SU RUOLI 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015	€	47,86
3282	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
3283	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019-TELEFONIA MOBILE	€	1.097,72
3284	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0003277 DEL 06/08/2019 E FATT. N. 11/0003673 DEL 06/09/2019 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI MAGGIO-LUGLIO 201	€	430,21
3285	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 5° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	585.080,00
3286	FRATICELLI GIULIA FLAVIA	SEDE AP - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VERSATE IN ECCE DENZA FRATICELLI GIULIA FLAVIA	€	20,00
3287	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA S0119VP10000012 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 75 CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE SETTEMBRE	€	672,08
3288	OLIVETTI S.P.A.	PESARO-SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO III° TRIMESTRE 2019.	€	863,66
3289	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	534,23
3290	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN- FATT. F/1837/2019FI Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat 2019/10 - FITTO MESE OTTOBRE 20	€	32,93
3291	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	AN- FATT. N. 310 DEL 16/09/2019 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA GRUPPO FRIGO CARRIER EXTRA CANONE	€	1.245,85
3292	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	AN- FATT. N. 316 DEL 17/09/2019 SOSTITUZIONE DIFFUSORI CONTROSOFFITTO LOGGIA MERCANTI EXTRA CANONE	€	246,00
3293	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	AN- FATT. N. 331 DEL 26/09/2019 FORNITURA E POSA MANIGLIONI BAGNO DISABILI - EXTRA CANONE	€	354,41
3294	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA- FATT. N. 1950 DEL 09/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION MESE APRILE 2019	€	3.512,78
3295	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA- FATT. N. 2417 DEL 11/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION MESE MAGGIO 2019	€	3.580,86
3296	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA- FATT. N. 2971 DEL 11/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION MESE GIUGNO 2019	€	3.476,95
3297	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA- FATT. N. 4636 DEL 31/07/2019 E NOTA CR. N. 5827 DEL 25/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE LOGGIA MERCANT	€	159,76
3298	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	0,58
3299	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE LIBRA - E/C GENNAIO 2019 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 CARTE DI CREDITO DIRIGENTI E PRES	€	303,32
3300	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E59191274 Contatore 000000000000434978 kWh 6796 SE	€	1.303,97
3301	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E59188916 Contatore 000000000059188916 kWh 4596 SE	€	826,12
3302	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04344887 Contatore 000000000004344887 kWh 1285 SE	€	235,67
3303	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00231608 Contatore 000000000000231608 kWh 7876 SE	€	1.685,41

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3304	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019 DSI N. 356 DELL'8/10/2019	€	46,25
3305	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-ACCONTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO29/07/2019- 15/09/2019 SEDE DI ASCOLI	€	367,85
3306	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-ACCONTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO29/07/2019- 15/09/2019 SEDE DI ASCOLI	€	446,13
3307	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-ACCONTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO29/07/2019- 15/09/2019 SEDE ASCOLI	€	353,43
3308	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C APRILE 2019 - SPESE MISSIONE PRESIDENTE E DOTT. DE VITA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO	€	180,84
3309	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C APRILE 2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI NEL MESE DI APRILE 2019	€	496,50
3310	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C APRILE 2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI NEL MESE DI APRILE 2019	€	1,50
3311	TERSPAZIO SRL	MC - BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	8.903,66
3312	C.N.A. SERVIZI IMPRESE SRL	MC-BANDO PER LA SELEZIONE INIZIATIVE DI TERZI - PROG. MACERATA IN MOSTRA - F.DO 497 - VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	10.671,39
3313	AIR LOGIC S.R.L.	MC-BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - F.DO 501	€	4.800,00
3314	GIORGI SRL	MC-BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - F.DO 501	€	4.800,00
3315	PROSILAS SRL	MC-BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - F.DO 501	€	4.800,00
3316	L'AGROTECNICA S.R.L.	MC-BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - F.DO 501	€	4.800,00
3317	COMUNE DI SPOLTORE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NOVELLI LAURA	€	5,88
3318	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE SETTEMBRE 2019	€	254,30
3319	PICENA EXPRESS SRL	SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DELLA REGIONE	€	600,39
3320	FABITA SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3321	FRANCINELLA ENRICO SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	3.840,00
3322	EUROPLAST S.R.L. SEMPLIFICATA	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3323	IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3324	ESSE80 SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3325	CONEROBUS SERVICE SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.320,00
3326	R.E.C.O. SNC	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3327	B.S. SERVICE SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	2.380,80
3328	TECH4CARE SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3329	ANTROX SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3330	PARICOP SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3331	DIGIMARK SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID ANCONA - RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO PER BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3332	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C APRILE 2019 - SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONE CERNOBBIO MARCHE	€	737,00
3333	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 29/03/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL DIRIGENTE DE VITA	€	34,50
3334	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 28/02/2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	€	474,55
3335	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 28/02/2019 -SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE SCHIAVONI (ECCEDENZA)	€	17,95
3336	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 30/05/2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI E DE VITA NEL MESE DI MAGGIO 2019	€	652,10
3337	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE E/C DEL 30/05/2019 - SPESE MISSIONE PRESIDENTE E DOTT. DE VITA IN - FORUM DELLE CAMERE DI GIUSTIZIA	€	128,68
3338	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 30/05/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE SCHIAVONI MAGGIO 2019 (ECCEDENZA)	€	4,65
3339	PUBLITALIA 80 S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0319017373 DEL 19/09/2019 - F.P. 2015/2016 PROMOZIONE DEL TURISMO DELLE MARCHE - MESSA IN ONDA MESSAGGI	€	14.512,20
3340	PUBLITALIA 80 S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0319017375 DEL 19/09/2019 - F.P. 2015-2016 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DELLE MARCHE - MESSA IN ONDA MESSAGGI	€	14.096,37
3341	PUBLITALIA 80 S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0319017374 DEL 19/09/2019 - F.P. 2015-2016 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DELLE MARCHE - MESSA IN ONDA MESSAGGI	€	9.610,95
3342	COMUNE DI MACERATA	MC - 2^ RATA TARI 2019 - SALDO	€	4.673,00
3343	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	SALDO CONTRIBUTO 2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	22.080,00
3344	IGIENSTUDIO SRL	AN - CONCESSIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€	768,00
3345	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE SETT 2019	€	110,25
3346	EXCEPTIONAL JOURNEY	FATT. N. 226 DEL 18/09/2019 SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO A PATRASSO PER PRESIDENTE SABATINI E DIRIGENTE DOTT. DE VITA	€	500,00
3349	COMUNE DI MALTIGNANO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERBALI SANZIONI RI NN. 2019/1515-2019/1526 FRASCONE PIERINO	€	11,76
3350	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000036 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IMPIANTI MULTIMEDIALI CENTRO	€	363,83
3351	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000037 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA HW, SW, PC E GETAIONE STAMPANTI - PERIODO	€	2.142,23
3352	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti Ottobre 2019	€	254.683,78
3353	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Ottobre 2019 - Retribuzione risultato	€	124.597,24
3354	CENERINI GIACINTO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.86191 DEL 09/04/2019	€	60,00
3355	LICINI CESARE NOTAIO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.91967 DEL 16/04/2019	€	90,00
3356	BENIGNETTI MARCO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.N.76551 DEL 24/07/2019 (IMPOSTA)	€	65,00
3357	PATRUNO SABINO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.N.58906 DEL 19/06/2019 (IMPOSTA)	€	65,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3358	COLLABORATORI VARI	Rimborso spese collaboratori - Ottobre 2019	€	4.244,16
3359	COMUNE DI SAN COSTANZO	PESARO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: "REALIZZAZIONE MURALES DEL PITTORE PATRIZI A FINI PROMOZIONALI SU PALAZZO DI P	€	718,81
3360	DIVERSI	MC- CONTABILIZZAZIONE INCASSO FATT.16 FARMACIA MANCINELLI NANDA CCP	€	67,10
3361	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.363 GABRIELLI	€	67,10
3362	DIVERSI	VINC. A REV. N.1612 MC. CONTABILIZ. INCASSO FATT.1163 GIANO SRL	€	36,60
3363	DIVERSI	VINC. A REV. 1613 MACERATA CONTABILIZZ.INCASSO FATT.1166 INTERLENGHI	€	48,80
3364	CALZATURIFICIO DANIEL'S SAS DI SILENZI DANIELE	FM BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI SOSTEGNO FINANZIARIO PMI PROV DI FERMO - PR	€	960,00
3365	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE	FM - BANDO ITS LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30% SUL CONTRIBUTO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENT	€	42.000,00
3366	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00296521 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386884	€	33,26
3367	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00299069 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385004	€	33,26
3368	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00297934 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00387186	€	13,10
3369	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00297848 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00387384	€	80,67
3370	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00297554 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386308	€	33,29
3371	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	AN- FATT. N. 90000435D DEL 28/02/2019 E FATT. N. 900006680D DEL 30/03/2019 CANONI AUTOSTRADE E PEDAGGI ADDEBITATI A CRE	€	26,73
3372	DIVERSI	MC - CONTABILIZ.INCASSO VERIFICHE METRICHE FATT.374 DELFINO PESCARA	€	48,80
3373	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00297493 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385896	€	13,67
3374	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	AN- FATT. 900004796T DEL 28/02/2019-FATT. 900007077T DEL 30/03/2019-FATT.900016806T DEL 30/07/2019 CANONI TELEPASS ADDEB	€	18,58
3375	TIM S.P.A.	5BIM 2019 FATT. 8M00299151 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386744	€	33,26
3376	SARACINI S.R.L.	AN - FATT. N. 14/A DEL 30/09/2019 FORNITURA ACQUA MINERALE CONTRATTO IN ESSERE EX CAMERA - N. 120 BOTTIGLIETTE	€	21,60
3377	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298589 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00387052 SEDE DI FERMO	€	90,76
3378	DIVERSI	MC - CONTABILIZ.INCASSO VERIFICHE METRICHE D'ANDREA G.	€	213,50
3379	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	AN- fatt. n. 7162/27 del 07/10/2019 FORNITURA N. 1525 BUONI PASTO DAL N. 90239423874 AL 90254663873	€	8.601,00
3380	ARCHIVI SERVICE	AN - FATT. N. 391/2019 DEL 30/09/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO COME DA DET. 194/2016 PERIOD	€	476,70
3381	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298480 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385944 SEDE DI MACERATA	€	13,64
3382	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0003550 DEL 29/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE E RECEPTION MESE LUGLIO 2019	€	3.533,56
3383	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297478 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386872 SEDE DI MACERATA	€	26,37
3384	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0003858 DEL 18/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIE E RECEPTION MESE AGOSTO 2019	€	3.491,29
3385	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297946 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385021 SEDE DI MACERATA	€	72,19
3386	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297977 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386995 SEDE DI MACERATA	€	8,13
3387	GUERRI RAISSA	Assegno Alimentare - Ottobre 2019	€	426,14
3388	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Ottobre 2019	€	159,00
3389	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Ottobre 2019	€	300,00
3390	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Ottobre 2019	€	439,00
3391	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Ottobre 2019	€	130,00
3392	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Ottobre 2019	€	235,00
3393	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Ottobre 2019	€	226,00
3394	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Ottobre 2019	€	248,00
3395	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Ottobre 2019	€	170,00
3396	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Ottobre 2019	€	250,00
3397	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297983 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386752 SEDE DI ASCOLI	€	1,94
3398	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Ottobre 2019	€	273,00
3399	DIVERSI	MC - CONTABILIZ.INCASSO VERIFICHE METRICHELA BOTTEGA SAS FATT. 377	€	122,00
3400	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298004 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386647 SEDE DI PESARO	€	33,26
3401	DIVERSI	MC - CONTABILIZ.INCASSO VERIFICHE METRICHE FATT.1164 GASPARRONI E BARBONI	€	67,10
3402	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297829 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385650 SEDE DI PESARO	€	13,10
3403	DIVERSI	MC - CONTABILIZ.INCASSO VERIFICHE METRICHE FATT.365 CONS.AGR.ADRIATICO	€	1.323,70
3404	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.1165 FABIANI MARIA	€	300,00
3405	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FAT.1167 ELLE IMBALLAGGI	€	122,00
3406	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297889 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385638 SEDE DI PESARO	€	38,46
3407	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298003 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00386629 SEDE DI PESARO	€	13,10
3408	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297073 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385097 SEDE DI PESARO	€	13,45
3409	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298272 STORNATA PARZIALMENTE DALLA NOTA DI CREDITO N. 8M00385931 SEDE DI PESARO	€	33,26

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3410	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033819871930963373 - PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI SETTEMBRE 2019 SEDE DI PESARO.	€	102,00
3411	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871931285068 - PU - SERVIZIO AFFRANCATURA SEDE DI ASCOLI MESE DI AGOSTO 2019.	€	32,94
3412	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032019871931403835 - PU - SERVIZIO POSTA EASY - ANTICIPO AFFRANCATURA.	€	2.000,00
3413	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=047619871931407343 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO SEDE ASCOLI, MESE DI AGOSTO 2019.	€	80,44
3414	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PU - FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	1.925,00
3415	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	3.723,82
3416	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.	€	187,88
3417	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/03/2019-18/09/2019.	€	1.550,55
3418	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.378 GIOIELLERIA CARTECHINI	€	350,62
3419	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.379 FARMACIA PETRACCI	€	48,80
3420	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT. 534/535 UBI BANCA	€	48,80
3421	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.380 IL CROGIOLO SNC	€	217,40
3422	DIVERSI	MACERATA CONTABILIZZ.INCASSI FATT.381 CO.ZO.MA.	€	79,30
3423	DIVERSI	MC - CONTABILIZZAZIONE INCASSO FATT.FESP 9 ATAC	€	84,63
3424	ATAC CIVITANOVA SPA	MC - RESTITUZ. IVA SPLIT ERRON. VERSATACI RIF. FATT. 9 FESP	€	18,62
3425	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297280 STORNATA PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00387065-SEDE DI PESARO	€	38,46
3426	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297501 E FATT. N.8M00297483 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00386501-SEDE DI A	€	171,32
3427	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298462 E FATT. N.8M00297989 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00386307-SEDE DI A	€	76,62
3428	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 30/07/2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI PER MISSIONI NEL MESE DI LUGLIO 2019	€	182,00
3429	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	ANCONA - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2015 - REA RC 145253 - AN 205468	€	130,00
3430	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298581 E FATT. N.8M00298580 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00385019-SEDE DI A	€	283,18
3431	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	ANCONA - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNI 2017-2018 - COMPENSAZIONI INFOCAMERE REA VE 348597	€	106,42
3432	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00297440 E FATT. N.8M00298564 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00385497-SEDE DI A	€	76,62
3433	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	59.181,11
3434	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	5.924,02
3435	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA - III° TRIM. 2019 - D.M. 28/12/2018.	€	2,00
3436	INITIAL ITALIA S.P.A.	PU - NOLEGGIO IGIENIZZATORI SERVIZI IGIENICI MESE SETTEMBRE 2019, AL NETTO NOTE CREDITO DI STORNO PARZIALE CANONI	€	44,40
3437	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871915110146 - PU - SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE APRILE 2019 SEDE DI ANCONA.	€	678,51
3438	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SPESE E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATT. N.8719151101 DEL 17/05/2019.	€	57,40
3439	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PU - FORNITURA CARNET ATA BASE E STANDARD PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	8.259,40
3440	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00296623 E FATT. N.8M00298282 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00385883-SEDE DI P	€	48,90
3441	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019 FATT. 8M00298590 E FATT. N.8M00296606 STORNATE PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO N. 8M00387017-SEDE DI A	€	50,59
3442	MUSICULTURA ASSOCIAZIONE	PARTECIPAZIONE A REALIZ. EVENTO FESTIVAL MUSICULTURA ANNO 2019 COME DA CONVENZIONE A.L. DEL 2/10/2019 DELIB.121/20	€	15.000,00
3443	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2017 - COMPENSAZIONI INFOCAMERE REA TE-167079	€	127,71
3444	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 28/06/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. DE VITA PER MISSIONI NEL MESE DI GIUGNO	€	456,55
3445	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 28/06/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. DE VITA PER MISSIONI GIUGNO 201	€	19,45
3446	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 28/06/2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI PER MISSIONI NEL MESE DI GIU	€	431,70
3447	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 28/06/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. SCHIAVONI IN OCCASIONE MISSION	€	14,45
3448	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 SEDI AP - 3ª RATA	€	12.415,00
3449	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2018 DA COMPENSAZIONI INFOCAMERE - REA FO-401011	€	120,48
3450	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2016-2017 DA COMPENSAZIONI INFOCAMERE - REA BO - 501654/ BO - 51	€	162,62
3451	FERRETTI FRANCO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MACE	€	576,00
3452	HERMES VIAGGI SNC DI OCCHIONERO ADELMO E MA	AP-TRASFERITA COLONIA FIERA ANUGA DIP. LIBERATI MARIA RITA 4/6 OTTOBRE 2019 A.L. DEL 25/10/2019	€	1.276,00
3453	TIM S.P.A.	4BIM 2019	€	755,09
3454	TIM S.P.A.	4BIM 2019	€	42,00
3455	TIM S.P.A.	4BIM 2019	€	341,42
3456	TIM S.P.A.	4BIM 2019	€	285,08
3457	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO DI SOMME AL BILANCIO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DL 78/2010 - SCADENZA 31/10/2019	€	231.701,84
3458	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC RIMBORSO MINUTE SPESE DI GIUGNO 2019	€	611,57
3459	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC RIMBORSO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	€	121,00
3460	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC RIMBORSO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	€	217,20
3461	COMUNE DI SERVIGLIANO	FM- CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LA NOTTE DELL'ANIMA....L'UMANA DEBOLEZZA" - BENEFICIARIO: COMUNE DI SERV	€	1.500,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3462	COMUNE DI LAPEDONA	FM-CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DOPO-FESTIVAL SAPORI DOPO LE NOTE" - BENEFICIARIO: COMUNE DI LAPEDONA - DS N. 38 DEL	€	1.000,00
3463	COMUNE DI SERVIGLIANO	FM- CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "50^ ED. TORNEO CAVALLERESCO CASTEL CLEMENTINO" - BENEFICIARIO: COMUNE DI SERVIGLIANO	€	4.884,40
3464	SOCCI MAURIZIO	AN- FATT. N. 6PA DEL 21/10/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO E MODERAZIONE PER EVENTO DEL 18/10/2019 PROGETTO VETBUS	€	502,00
3465	ZEPPONI TOUR S.N.C.	AN- FATT. N. 2019/0000045/11 DEL 18/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IN ANCONA DEL 18/10/2019 PER PROGETTO VETBUS	€	1.480,00
3466	PIEMME S.P.A.	FATT. N. VE0027232019 DEL 30/09/2019 SPAZI PROMOZIONALI SU CORRIERE ADRIATICO MESE SETTEMBRE 2019	€	2.275,00
3467	COMUNE DI MONTEDINOVE	FM -CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SIBILLINI IN ROSA 2017" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTEDINOVE - DS N. 233 DEL 28.12.2017	€	1.000,00
3468	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGIE	AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DEGLI IT	€	8.925,00
3469	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 30/09/2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI E DE VITA IN OCCASIONE DI MI	€	1.198,90
3470	COMUNE DI FALCONARA - SERVIZIO TESORERIA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	40,72
3471	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO L.580/93	1° RATA FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019	€	214.755,18
3472	LEADER PUBBLICITA' SOC COOP	AN- FATT. N. 425 DEL 17/10/2019 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTO DEL 18/10/2019 PROGETTO VETBUS	€	3.302,55
3473	MUSICULTURA ASSOCIAZIONE	MC SALDO RESTANTE25% DELL' IMPORTO PARTECIPAZIONE REALIZ. EVENTO MUSICULTURA FESTIVAL 2018 F.DO 512 VERIF.D.M.	€	17.500,00
3474	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA vita Costantini Ottobre 2019 -	€	150,00
3475	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Assic INA Antonelli Ottobre 2019	€	99,60
3476	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni ottobre 2019	€	205,78
3477	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Leonardi Ottobre 2019	€	150,00
3478	TOWERS CQ s.r.l.	Cambiotti Ottobre 2019	€	254,00
3479	PRESTITALIA SPA	Civita Ottobre 2019	€	100,00
3480	CGIL	Ottobre 2019	€	514,63
3481	CISL FP MARCHE	Ottobre 2019	€	395,07
3482	UIL F.P.L.	Ottobre 2019	€	72,86
3483	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Ottobre 2019	€	32,96
3484	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	XAC, SIPERT, ORFA CONTROLLO GESTIONE, AMICO, CICLO PERFORMANCE, OBI MANDATO ELETTRONICO, AGEF, ASSISTENZA FIS	€	27.923,75
3485	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC, SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE. PUBBLICAMERE: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	4.249,98
3486	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB - SERVIZIO PRESENZE ASCOLI, FERMO, PESARO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	753,81
3487	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	COLLEGAMENTO VPN CANONE CNB 4 UTENTI: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	27,05
3488	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDI DI PESARO, MACERATA E ANCONA: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	375,00
3489	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RECUPERO GESTIONE RETE LOCALE - SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI MARZO/SETTEMBRE 2019	€	151,06
3490	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ICRETE - COLLEGAMENTO RETI SECONDARIE, REGIONE MARCHE E CENTRO CONGRESSI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTE	€	1.698,00
3491	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB - SERVIZIO WIFI SEDI DI FERMO E PESARO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	375,00
3492	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	300,00
3493	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VIDEOCOMUNICAZIONE SEDI DI PESARO E ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	750,00
3494	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB HOSTING - SEDI DI ANCONA, FERMO, MACERATA E ASCOLI PICENO : CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	4.161,69
3495	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI FERMO, CNB VDI E HOSTING SEDE DI MACERATA: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	4.282,50
3496	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP - SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	714,99
3497	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALBI CAMERALI, RAEE, SPECIMEN, CERTIFICATI D'ORIGINE: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	2.808,87
3498	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	EUREKA - SERVIZI METRICI: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	3.812,71
3499	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC, SANZIONI, VIMER VIGILANZA MERCATI: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	849,00
3500	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	647,82
3501	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI TELEMACO: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	792,60
3502	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	€	700,00
3503	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO, BOLLATURA LIBRI, ANAGRAFICA UNICA: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	2.802,99
3504	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE ONLINE SU SMART CARD E TOKEN: CONSUMI SETTEMBRE 2019	€	1.602,00
3505	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, RINNOVI SPORTELLO: CONSUMI SETTEMBRE 2019.	€	556,32
3506	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TOKEN CERTIFICATI CNS E FIRMA: CONSUMI SETTEMBRE 2019	€	12.881,07
3507	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	4.368,21
3508	A.E.G. DI PIERANTONI E C. SNC	AN - CONCESSIONE VOUCHER BANDO AGGREGATORI 2018 - PROGETTO PID	€	5.760,00
3509	VIVASERVIZI SPA	AN- Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	€	104,41
3510	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-S. BENEDETTO DEL TRONTO	€	167,27
3511	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -FERMO	€	748,68
3512	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-S. BENEDETTO DEL TRONTO	€	167,27
3513	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO INTEGRATO IDRICO-FERMO	€	167,45

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3514	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE PESARO	€	77,99
3515	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE PESARO	€	33,65
3516	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE ANCONA	€	34,84
3517	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE ASCOLI	€	33,65
3518	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE ASCOLI	€	35,93
3519	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE MACERATA	€	480,74
3520	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019-SEDE MACERATA	€	372,55
3521	ARCHIVI SERVICE	AN- FATT. N. 392/2019 DEL 30/09/2019 CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO RIFIU	€	50,22
3522	IL BIROCCIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	AN- FATT. N. 379/2 DEL 21/10/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 18/10/2019 PROGETTO VETBUS	€	920,00
3523	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	AP - COMPENSAZIONI FRA CAMERE PER DIRITTO ANNUALE (VERSAMENTO ATTRIBUITO)	€	112,45
3524	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-C	AP - COMPENSAZIONI FRA CAMERE PER DIRITTO ANNUALE (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2018)	€	120,48
3525	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	AP - COMPENSAZIONI FRA CAMERE PER DIRITTO ANNUALE (VERSAMENTO ATTRIBUITO)	€	120,48
3526	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE	FM - ACCONTO DEL 30% BANDO ITS-AVVISO PUBBLICO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LA	€	10.080,00
3527	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ENTE 19000AN - RIMBORSO IVA SU COMPENSI 2012 NON TRATTENUTA	€	1.362,70
3528	COMUNE DI ACQUALAGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTI NOTIFICATI A "OVERSIDE BEACH DI BURESTA PAOLO & C. S.A.S". REA PS-160872 E	€	23,64
3529	COMUNE DI BITONTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTI PROT.32414/19 MONGELLO ASSUNTA.	€	11,76
3530	COMUNE DI CANTIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTO PROT.4653 - CIAVATTI JESUS M.FRANCISCO.	€	5,88
3531	COMUNE DI CARPEGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.3680 - MAZZARINI PAOLO.	€	5,88
3532	COMUNE DI CARTOCETO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ATTI ANNO 2019 II°SEMESTRE, REG.CRON.73-79.	€	17,64
3533	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT.MESSI N.1787-1788 A CARICO DI SACCUTELLI SERGIO.	€	11,76
3534	COMUNE DI CODROIPO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.RICHIESTA PROT.30909 DEL 13/11/2018 E PROT.21273 DEL 01/08/2019.	€	9,88
3535	COMUNE DI COLLI AL METAURO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.RICHIESTA PROT.16379 DEL 09/08/2019, ATTO NOTIFICATO A D'ANGELO MARIA (LIQUI	€	5,88
3536	COMUNE DI CORIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.32/2019 DEL 09/09/2019.	€	5,88
3537	COMUNE DI FASANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: 2°SEMESTRE 2018, VS.PROT.32616 DL 15/07/2019.	€	5,88
3538	COMUNE DI FERMIGNANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.14444/2019 - ATTO NOTIFICATO A LUCIAN FRENTI, REG.531/2019..	€	8,55
3539	COMUNE DI FOSSOMBRONE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DI RIFERIMENTO 07/08/2019-28/09/2019 - NOTIFICHE N.95-96-135-136.	€	23,52
3540	COMUNE DI GABICCE MARE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRON.228/19 A CARICO IVAN PEKARSKYY.	€	5,88
3541	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRON.557/19 A CARICO ABOU LKHIR MOHAMED.	€	12,38
3542	COMUNE DI MASSA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 (CAPITOLO 312410).	€	18,91
3543	COMUNE DI MONDAVIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.7450 DEL 08/08/2019 - ATTO NOTIFICATO A SVARCA ROSANNA	€	5,88
3544	COMUNE DI MONTE PORZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.5776 DEL 31/07/2019 - ATTO NOTIFICATO A MARINELLI FEDERICO.	€	5,88
3545	COMUNE DI MONTELABBATE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2019-31/12/2019, NOTIFICHE N.248-249-253-291.	€	31,72
3546	COMUNE DI PESCARA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2019-31/12/2019. N.NOTIFICA 2021/2018.	€	5,88
3547	COMUNE DI POTENZA PICENA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.14328/2019, CRONOLOGICO 1027/2019, ATTO NOTIFICATO A RACIOPPA RAFFAE	€	5,88
3548	COMUNE DI ROMA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: REPERTORIO 2019/4229.	€	10,88
3549	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTIFICA N.0345/2018 DEL 17/09/2018 - ALFED KOXA	€	5,88
3550	COMUNE DI TARANTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: ACCERTAMENTO 435/2018.	€	15,86
3551	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.0012909 DEL 08/08/2019 NOTIFICA NUM.121 E VS.PROT.0014258 DEL 07/09/2019	€	11,76
3552	COMUNE DI URBINO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRON.N.414-481-482-483-494/2019.	€	29,40
3553	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 1650 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	212,32
3554	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. 2019/E31300034114 DEL 30/09/2019 PUBBLICITA' SU "RESTO DEL CARLINO" CORSI PID- ISTRAGRAM	€	250,00
3555	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. 2019/E31300034115 DEL 30/09/2019 PUBBLICITA' SU "RESTO DEL CARLINO" FORMAZIONE "CRESCERE IN DIGITALE"	€	250,00
3556	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 6853 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO VIGILANZA SEDE E CENTRO CONGRESSI - MESE SETTEMBRE 2019	€	317,66
3557	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0004270 DEL 16/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E GIARDINAGGIO - MESE SETTE	€	2.717,10
3558	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 341 DEL 11/10/2019 - SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO	€	365,00
3559	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 58/A DEL 30/09/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE E CENTRO CONGRESSI	€	600,60
3560	BIZCOM.IT SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3561	LUCHETTI SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3562	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	4.800,00
3563	HIKORE 2.0 SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3564	EMOJ SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3565	CANALE MARCHE SRL	FATT. N. 43/PA DEL 10/10/2019 REALIZZAZIONE N. 3 VIDEO "SERRAPETRONA PRESSO DOLCIARIA QUACQUARINI"- DISTILLERIA VAR	€	500,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3566	GENIAL MATERIALS SRL	AN- CONCESSIONE VOUCHER PROGETTO PID - BANDO AGGREGATORI 2018	€	5.760,00
3567	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	PESARO - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA: ANNO 2017 (EURO 88,8 - REA PG-286773/PG-197976): ANNO 2018 (€	297,36
3568	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-MISSIONE DIPP.SOCCI,FANCIULLO E LIBERATI PER ROMA CORSO FORM.ASS.DI DIREZIONE	€	485,45
3569	ETN BULGARIA GATEWAY LTD	MC-TUTORAGGIO N.7 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-FONDO 504-SALDO RESTANTE 30%-	€	2.998,80
3570	CAP ULYSSE	MC-SALDO RESTANTE 30%-PER TUTORAGGIO N.12 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP- 1^ FLUSSO	€	6.108,00
3571	BERLINK ETN GMBH	MC-TUTORAGGIO N.8 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-SALDO RESTANTE 30%--FONDO 504	€	3.591,00
3572	ESMOVIA SISTEMA PRACTICES S.L.	MC- TUTORAGGIO N.5 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO SALDO RESTANTE 30%-	€	2.275,50
3573	CONLAN SCHOOL LTD.	MC-TUTORAGGIO N.7 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP.-4^ FLUSSO-F.DO 504-SALDO RESTANTE 30%-	€	3.604,20
3574	TRAINING VISION	MC- TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO SALDO RESTANTE 30%-	€	4.948,50
3575	INPDAP	Contributi Stipendi Ottobre 2019	€	181.358,72
3576	INPGI	Contributi INPGI Ottobre 2019	€	713,00
3577	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO A PATRASSO PER PRESIDENTE SABATINI E DIRIGENTE DOTT. DE VITA - 19-21 SETTEMBRE MISSIONE	€	1.574,56
3579	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Regionale Stipendi Ottobre 2019	€	7.297,38
3580	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Ottobre 2019	€	42.998,99
3581	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunale Stipendi Ottobre 2019	€	4.173,77
3582	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Ottobre 2019	€	99.816,05
3583	COPAGRI (CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI)	MC - BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	5.795,04
3584	IC OUTSOURCING SCRL	AN- FATT. N. ZVA/19000841 DEL 12/04/2019 SPESE DI VIAGGIO MARZO 2019 PROGETTO PID	€	49,30
3585	AGENZIA DELLE ENTRATE	AP - SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE F24EP A ZERO BONUS DL 66/2014 - RIF. 770/2017	€	18,59
3586	THE BEGIN SRL	FATT. N. FTPA 51900058 DEL 11/10/2019 SOGGIORNO DEL 10/10/2019 SIG. GRECO MASSIMO	€	155,64
3587	DIVERSI	MC - CARTE DI CREDITO (RIF. NEXI E CARTASI) - SPESE ADDEBITATE NEL 2019 SUL CONTO MARCHE	€	987,04
3588	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - Agosto e settembre 2019	€	876,23
3589	TELEPASS S.P.A.	ANCONA: FATT. N. 900023295T DEL 30/10/2019 CANONE TELEPASS MESE SETTEMBRE2019	€	1,03
3590	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ANCONA: FATT. 900023803D DEL 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE OTTOBRE 2019	€	33,52
3591	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF e Contributi Collaboratori Ottobre 2019	€	602,63
3592	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA	MC-BANDO DI SELEZIONE INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO-PROG.	€	19.833,92
3593	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA	MC-BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	20.929,03
3594	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITALIANE	PARTECIPAZ. A FESTIVAL SOFT ECONOMY SEMINARIO 2019 COME DA CONVENZIONE TRA CCIAA MARCHE E FOND. SYMBOLA VERDI	€	67.200,00
3595	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	3.599,25
3596	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MAILING MASSIVO PEC INVIO PER DIRITTO ANNUALE - COMUNICAZIONE INFORMATIVA CENTRALIZZATA.	€	3.018,05
3597	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SC E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVI CERTIFICATI SPORTELLO, RINNOVI CERTIFICATI CNS E ONLINE: RECUPERO CONSUMI LUGLIO	€	230,50
3598	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: RECUPERO CONSUMI LUGLIO 2019.	€	217,77
3599	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SC E TOKEN - RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE ONLINE: RECUPERO CONSUMI LUGLIO 2019	€	38,00
3600	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SC E TOKEN CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, RINNOVI SPORTELLO: RECUPERO CONSUMI LUGLIO 2019.	€	17,08
3601	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC. COMPENSO ED IVA E RECUPERO IVA 2012 SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE SETTEMBRE 2019	€	2.678,45
3602	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC. COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE SETTEMBRE 2019	€	271,81
3603	COMUNE DI FERMO	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "NATALE 2017 A FERMO, PORTO SAN GIORGIO E PORTO SANT'ELPIDIO" - BENEFICIARIO: COMUNE	€	5.000,00
3604	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	960,00
3605	TARASSACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3606	STECA S.P.A.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3607	SALTEC S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3608	S.A.I. DI SERGOLINI LORIS E ILARI GIUSEPPE S.A.S.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	960,00
3609	RAMINI ELISABETTA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3610	POSTACCHINI ELECTRONICS DI POSTACCHINI LORENZO	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3611	PC & INFORMATICA SRL	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	768,00
3612	NATURAL BEAUTY DI PETTINARI JESSICA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3613	MICROPRESS SRL	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3614	MECCANICA ALEN DI UBALDI GINO & C. S.N.C.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3615	M.S. AUTO S.N.C. DI SCHINCHIRIMINI RENATO & C.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3616	LUCIFER IMPIANTI ELETTRICI DI FERRONI GIAMPAOLO	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3617	LOOK HAIR CENTER DI ALESSANDRONI ANGELA MARIA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3618	LILIAN TRAVEL DI DORI MARIA ASSUNTA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	768,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3619	LIBRERIA IL SEGNALIBRO DI GULLIVER DI AGALLIU MI	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	768,00
3620	LAVANDERIA STIRERIA DI SIMONELLI ANNA MARIA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	768,00
3621	LA CAMPOFIONE SRL - SOCIETA' AGRICOLA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3622	IDROTERMOELETRICA MONALDI SOCIETA' A RESPO	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	768,00
3623	GIU' DI ORTOLANO DANIELE	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3624	GALLUCCI S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	960,00
3625	FIORETTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	960,00
3626	FIDEA S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3627	EUROTECH S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3628	EUGENI TECNOLOGIE SRL	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3629	ECOPOINT S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	576,00
3630	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	960,00
3631	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019-TIM-SEDE DI ASCOLI	€	2.862,41
3632	COMUNE DI FERMO	FM - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "IL QUATTROCENTO A FERMO" - BENEFICIARIO: COMUNE DI FERMO - DS N. 237 DEL 28.12.2017	€	10.000,00
3633	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE: CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2019.	€	1.326,99
3634	COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	FM - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "EVENTI CULTURALI 2017" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO - DS N.141 DEL 2	€	2.000,00
3635	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER PERIODO OTTOBRE 2019	€	1.166,67
3636	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.166,67
3637	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-CANONE 3^ TRIM.2019 ASSISTENZA SU SISTEMA TELEFONICO RIT, SU IMP.	€	1.044,75
3638	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-MISSIONE A ROMA DAL 2 AL 3 OTTOBRE E A BOLOGNA DAL 10 ALL'11 OTTOBRE DIP. TOMBESI	€	235,00
3639	INDICAM	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZ. SEMINARIO "LA TUTALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE" F.493 N.D. 159/2018	€	445,58
3640	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE PERIODI VARI ANNO 2019	€	0,96
3641	TIM S.P.A.	AN-5BIM 2019-TIM-SEDE DI PESARO	€	4.345,36
3642	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 SEDE DI PESAROPOD IT001E59191271 Contatore 0000000000	€	62,75
3643	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 SEDE DI PESAROPOD IT001E59191274 Contatore 0000000000	€	411,62
3644	AZIENDA SPECIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2019.	€	140.160,00
3645	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC RIMBORSO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	€	1.166,50
3646	CAMERA WORK SRL	MC GESTIONE SITO INFOETICHETTATURA	€	250,00
3647	CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI	FM- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CONVEGNO QUADRO ECONOMICO MARCHIGIANO FOCUS SUL TERRITORIO FERM	€	1.440,00
3648	TIM S.P.A.	AN-TIM-5BIM 2019-SEDE DI FERMO	€	3.738,87
3649	ISTITUTO COMPRESIVO "DA VINCI UNGARETTI"	FM -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE "MATILDE PORTO" - BENEFICIARIO: ISTITUTO	€	3.816,32
3650	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC- MAN. E ASS. FAX E STAMPANTI 3^ TRIM. 2019 rRIT.0,50% SU IMP.	€	850,73
3651	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC-INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATT. 555/16 DEL 31/10/2018S-SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZI	€	203,61
3652	GUERRATO S.P.A.	CCIAA ANCONA - FATTURA N. 933 DEL 25/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI MESI MAGGIO/GIUGNO 2017	€	2.957,70
3653	GUERRATO S.P.A.	CCIAA ANCONA - FATTURA IPA N. 1536 DEL 29/12/2017 INTERVENTO N. 6571/2017	€	1.144,56
3654	IGEAM S.R.L.	MC-SERVIZI TECNICI 13^ PERIODO AL 06/07/2019 RIT. 0,50% SU IMP.	€	134,85
3655	CONDOMINIO VIA DELLA LOGGIA 40	AN- RATE CONDOMINIALI ANNO 2019	€	417,98
3656	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANCONA - FATT. N. 1010576856 DEL 29/10/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3^ TRIMESTRE 2019	€	80,64
3657	IGEAMED s.r.l.	MC-PSS (PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA) 7^ E 8^ PERIODO AL 30/6/2019 DURC	€	384,94
3658	PIERONI TRASPORTI SRL	AN- FATT. N. 56/PA DEL 21/10/2019 SERVIZIO DI CORRIERE PER SEDE DI ANCONA MESE SETTEMBRE 2019	€	967,68
3659	ASSOCIAZIONE COMUNITA DI CAPODARCO	FM- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAPODARCO L'ALTRO FESTIVAL - PREMIO L'ANELLO DEBOLE" - BENEFICIARIO:CC	€	5.000,00
3660	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1081/2019/03 DEL 01/10/2019-N.1107/2019/03 DEL 03/10/2019 GESTIONE BANCA DATI ISCRIZIONI REG. F-GAS PERIODO S	€	21.830,59
3661	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1132-1153-1160-1187/2019/03 MESE NOVEMBRE 2019 SUPPORTO ALLA SEZIONE MESE OTTOBRE - CANONE GESTIONE	€	25.792,00
3662	COMUNE DI MONTEGRANARO	FM-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " REALIZZAZIONE DIPINTO MURALE AL CINE-TEATRO LA PERLA" - BENEFICIARIO: C	€	10.000,00
3663	ANCONA ENTRATE - COMUNE DI ANCONA -- RISCOSS	ANCONA - 2° RATA TASSA RIFIUTI ANNO 2019	€	8.280,00
3664	TIM S.P.A.	AN-TIM-5BIM 2019-SEDE DI MACERATA	€	5.508,79
3665	COMUNE DI JESI - SERVIZIO TRIBUTI - TARI	ANCONA - 2° RATA TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - COMUNE DI JESI	€	91,00
3666	PICENA EXPRESS SRL	FM - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DI	€	510,78
3667	TORQUATI MASSIMO	FERMO - TORQUATI MASSIMO - MANUTENZIONE INFISSI PICCOLE RIPARAZIONI MURARIE E CONSERVATIVE - ANNO 2019 - CIG: ZDD	€	940,00
3668	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	AN- REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE SETTEMBRE 2019	€	237,21
3669	ECOSERVIC DI SANTARELLI PAOLO	AN - FATTURE N. 2302 DEL 03/09/2019 - 2369 DEL 10/09/2019 - N. 2478 DEL 19/09/2019 FORNITURA TONER - MINUTE SPESE	€	349,50
3670	VERIFICHE SRL	AN - FATT. N. 26 DEL 28/06/2019 E FATT. N. 21 DEL 31/05/2019 VERIFICHE DI IMPIANTI MESSA A TERRA SEDE DI ANCONA - MINUTE SF	€	600,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3671	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI S.R.L.	AN - FATT. N. 2818 DEL 25/07/2019 CANONE SCHEDA IMPIANTO ASCENSORE CCIAA MARCHE - MINUTE SPESE SETTEMBRE	€	42,00
3672	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 104E 106E Ottobre 2019	€	9.294,23
3673	FORUM CCIAA DELL'ADRIATICO E IONIO	ANCONA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE MARCHE PER LA PROMOZIONE DELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONIO	€	70.000,00
3674	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	AN - FATT. N. 254/FE2019 DEL 28/10/2019 SI.CAMERA: PROGETTO DI INFORMAZIONE E SUPPORTO RAVVEDIMENTO OPEROSO - DIRI	€	21.071,46
3675	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	MARCHE - QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2019	€	387.149,90
3676	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI AGENZIA RISCOSSIONE SU RUOLI 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 INCASSITO OTTOBRE 2019	€	131,07
3677	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032319871933132536 - PU - SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE AGOSTO 2019 SEDE DI ANCONA.	€	201,02
3678	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PESARO - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2019.	€	16,56
3679	TELEPASS S.P.A.	PU - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	1,03
3680	VERTIV SRL	PU - SOSTITUZIONE CONDENSATORI DEL GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PRESSO SEDE DI PESARO.	€	1.107,00
3681	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI OTTOBRE 2019.	€	630,00
3682	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2019.	€	1.107,79
3683	DAGO ELETTRONICA SRL	PESARO - MINUTE SPESE OTTOBRE 2019: MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO SEDE CENTRALE DI PESARO.	€	111,55
3684	AGOSTINI TENDE SAS DI AGOSTINI-MARCO & C.	PESARO- MINUTE SPESE OTTOBRE 2019: MONTAGGIO TENDA PRESSO SALA RIUNIONI SEDE CAMERALE DI PESARO.	€	285,00
3685	JACOTRANS S.R.L.	PESARO - MINUTE SPESE OTTOBRE 2019: TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2019.	€	202,09
3686	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PESARO - MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2019: ACQUISTO VOLUMI "ROMEI LAVORO DIP.AMM.PUBBLICHE" E "TENORE PROC.DI	€	205,00
3687	COSTA VERDE SNC	PESARO- MINUTE SPESE: FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERIFICA BANCONOTE	€	180,00
3688	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	LIQUID. CONTRIBUTO PER NUOVE INIZIATIVE 2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	€	176.016,96
3689	ELIS ITALIA SPA	SEDE AN - FATT. N. 6721 DEL 01/10/2019 E NOTA CR. N. 490 DEL 23/10/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE OTT	€	403,42
3690	ELIS ITALIA SPA	AN- FA TT. 55801/6720 DEL 01/10/2019 CANONE NOLEGGIO TAPPETO INGRESSO MESE OTTOBRE 2019	€	22,00
3691	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	AN - FATT. N. 54520467 DEL 30/10/2019 ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE "LE SOCIETA"	€	139,92
3692	LA VEDETTA SRL	SEDE AN -FATT. N. VP-226 DEL 31/10/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE OTTOBRE 2019	€	330,00
3693	COSTA VERDE SNC	AN -FATT. N. A2/2041 DEL 23/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	€	274,40
3694	HIRAI'S ROSE DI BRILLI EMANUELA	FM- 394D.R.I. DELL 6/11/2019 DISPOSIZIONE RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE VERSATO DA DITTA: HIRAI'S ROS	€	200,00
3695	HIRAI'S ROSE DI BRILLI EMANUELA	FM- 394D.R.I. DELL 6/11/2019 DISPOSIZIONE RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO DA DITTA: HIRAI'S ROS	€	200,00
3696	HIRAI'S ROSE DI BRILLI EMANUELA	FM-349D.R.I. DEL 6/11/2019 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 DITTA: HIRAI'S ROSE DI BIRILLI EMANUELA	€	80,00
3697	HIRAI'S ROSE DI BRILLI EMANUELA	FM-349D.R.I. DEL 6/11/2019 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 DITTA: HIRAI'S ROSE DI BIRILLI EMANUELA	€	80,00
3698	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE D.S.I. N. 401 DELL'8/11/2019	€	339,26
3699	INPDAP	XXX9101002789930423XXX - Piccoli Prestiti Ottobre 2019	€	1.282,16
3700	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - NANOSYSTEMS SRL - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	€	5.572,36
3701	FRANCO TRENZI	PER SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL 10.10.2019TRASPORTO VICE PRESIDENTE	€	122,00
3702	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTECIP. DIP. CAPPANARI A CORSO PRATICO "IL NUOVO APPLICATIVO MOB DELLA BDAP-MEF PER IL MONITORAGGIO"	€	256,00
3703	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI OTTOBRE 2019 RIT. 0,50% SU IMP.	€	2.569,09
3704	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MISSIONE IST.LE COCCIA LAMBIASE GIRONI AD ARTA (GRECIA) PER XI CONGRESSO IMPRENDITORIA FEMMINILE - 15/19 OTTOBRE -	€	1.088,00
3705	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MISSIONE IST.LE AD ARTA (GRECIA) PER XI CONGRESSO IMPRENDITORIA FEMMINILE - 15/19 OTTOBRE -PERNOTTAMENTO LAMBAI	€	276,00
3706	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-MISSIONE DIP. PIETRANI PER MIGRAZIONE DOMINIO DI LAVORO DELLA SEDE DI PS IN QUELLO REG.LE	€	66,10
3707	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC SALDO CONSUMI IDRICI E TARIFFA ANTINCENDIO SEDI CAMERALI VIA LAURI E VIA ARMAROLI 2018/2	€	1.005,71
3708	IGEAMED s.r.l.	MC-PSS (PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA) 9^ PERIODO AL 30/9/2019 RIT.0,50% SU IMP.	€	192,47
3709	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0119VP10000014 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 82 CERTIFICATI D'ORIGINE -	€	734,80
3710	TIM S.P.A.	AN-TIM-ADDEBITI E MORE PER MANCATI PAGAMENTI ANNI 2015-16-17-18 CAMERA DI MACERATA5BIM 2019	€	281,85
3711	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASCOLI PICENOperiodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04344887 Contatore 000000	€	228,47
3712	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASCOLI PICENOperiodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E00231608 Contatore 000000	€	1.241,71
3713	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 373 DEL 29/10/2019 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI RISCALDA	€	2.320,72
3714	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002235 DEL 15/10/2019 - SERVIZIO PUNTO IMPRESE DIGITALI - SPESE VIAGGIO MESE DI LUGLI	€	544,54
3715	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN E AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002236 DEL 15/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE DI V	€	246,56
3716	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19002067 DEL 15/10/2019 - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE SETTEME	€	3.269,55
3717	IC OUTSOURCING SCRL	CONTRATTO 130170 - SALDO FATTURA N. ZVA/19002062 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - PERIODO LUGLIO/S	€	9.100,35
3718	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - CONTRATTO 141154 - SALDO FATTURA N. ZVA/19002066 DEL 15/10/2019 - SERVIZIO EVASIONE ED ISTRUTTORIA PRATICH	€	7.643,85
3719	JOB CAMERE SRL	PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2018 - MARTARELLI MELANIA	€	3.510,69
3720	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE OTTOBRE 2019	€	143,45
3721	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019.	€	45.227,52
3722	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IVA SPLIT FATTURA N. 102 DEL 30/09/2019	€	3,30

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3723	PASQUALINI SNC	AN - FORNITURA ACQUA MINERALE PER INCONTRI ISTITUZIONALI	€	67,35
3724	PIERONI TRASPORTI SRL	AN- FATT. N. 59/PA DEL 31/10/2019 SERVIZIO DI CORRIERE SEDE DI ANCONA MESE OTTOBRE 2019	€	1.200,64
3725	WEBTOURS S.R.L.	AN- FATT. N. 19-26-1 DEL 09/10/2019 BIGLIETTERIA MARITTIMA PER VIAGGIO ANCONA-IGOUMENITSA MISSIONE ISTITUZIONALE AD A	€	1.480,00
3726	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019 - D.S.I. N.354 DEL 3/10/2019	€	496,24
3727	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE OTTOBRE 2019	€	149,90
3728	NEXIVE S.P.A.	MC - SERVIZI DI POSTA PICK UP, POSTA PRIORITARIA E RACCOMANDATE SETTEMBRE 2019 - D.S.I N. 408 DEL 15.11.2019	€	1.156,91
3729	ON.FUN.PELAGALLI DI DOMIZI S.E.M. SNC	MC-STAMPA MANIFESTI LUTTO - RIMBORSO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	€	120,00
3730	EUROCARTA SRL	MC-ACQUISTO N. 10 TONER TK 350 RIMBORSO MINUTE SPESE DI OTTOBRE 2019	€	859,00
3731	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM DELEGA FISCALE PER DICHIARAZIONE MOD 770/2017 IRREGOLARE -COMUNICAZIONE N. 0061157217701- REGOLARIZZAZIONE P	€	47,35
3732	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PIC	-MC-BANDO PER LA SELEZ. DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - P	€	12.028,86
3733	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PIC	MC - BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA OCOMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	13.784,29
3734	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCOLI PIC	MC - BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI PER IL SOSTEGNO ALLA OCOMPETITIVITA'DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	€	11.334,06
3735	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE RECANATI PER IL MA	FM ACCONTO DEL 30% SU CONTRIBUTO PER AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENTAMEN	€	13.500,00
3736	PIEMME S.P.A.	AN- FATT. N. VE0032122019 DEL 31/10/2019 INSERZIONI SU CORRIERE ADRIATICO MESE OTTOBRE 2019	€	2.020,00
3737	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO & C.	AN- FATT. N. 24/001 DEL 02/11/2019 II° TRANCHE INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DELLA CCIAA DELLE MARCHE	€	7.000,00
3738	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM -CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PIATTAFORMA HISTORART" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE RINALDO - DS N. 173 DEL 7.8.20	€	2.500,00
3739	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM- CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CUMATEATRO: 1° ED. TEATRALE DELLE SCUOLE" BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE RINALDO - L	€	1.000,00
3740	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM -CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ATTIVITA' SOCIALI 2018" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTE RINALDO DS 180 DEL 7/8/2018	€	1.000,00
3741	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	AN- FATT. N. 2019/E31300038349 DEL 31/10/2019 PUBBLICAZIONI SU "IL RESTO DEL CARLINO" MESE OTTOBRE 2019 (PROMOATTIVITA'	€	650,00
3742	ARCIDIODESI ANCONA-OSIMO	MARCHE- COMPARTICIPAZIONE SPESE EDITORIALI REALIZZAZIONE VOLUME "LE MARCHE TERRA DI FIORETTI" - ITINERARI FRANCO	€	20.000,00
3743	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN- FATT. N. F/2026/2019FI DEL 15/11/2019 CANONE AREA VICOLE DELLA FONTE MESE NOVEMBRE 2019 Rapporto Contrattuale Reg. In	€	32,93
3744	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FM - SHARP - LOCAZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP MX4112NR-25095967 - CIG Z4D27CB72C - DSI N.110 DEL 17.4.2019	€	90,00
3745	SIGMA S.P.A.	FERMO - SIGMA SPA - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ANNO 2019 - CIG: Z48256DFC6	€	859,00
3746	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI OTTOBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	14.687,03
3747	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	51.523,14
3748	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAV	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALE, MESE DI OTTOBRE 2019.	€	3.895,80
3749	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 13/09/2019-23/09/2019 - SERVIZIO PRERENTERING.	€	240,91
3750	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 24/09/2019-31/10/2019.	€	259,64
3751	PANDOLFI ANNA	PESARO - RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER AVVIO PROCEDURA DI MEDIAZIONE (VEDI REVERSA	€	48,80
3752	DIVERSI	MC (FONDO 191) - CARTE DI CREDITO (RIF. NEXI E CARTASI) - SPESE ADDEBITATE A NOV 2019 SUL CONTO MARCHE	€	75,70
3753	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	0,67
3754	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 1865 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	337,68
3755	DIPENDENTI DIVERSI	Sipendi di Novembre 2019	€	296.336,73
3756	COLLABORATORI VARI	Stipendi di Novembre - rimborso spese Giunta/Consiglio	€	1.878,67
3757	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.150,00
3758	BAIOCCO NICOLA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.750,00
3759	ARPA MARCHE	F20190011920010 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 010/1192 DEL 26/08/2019 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VERBALE N. 2011/AP/2	€	80,00
3760	ARPA MARCHE	F20190011910010 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 010/1191 DEL 26/08/2019 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VERBALE N. 2011/AP/2	€	80,00
3761	ARPA MARCHE	F20190011900010 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 010/1190 DEL 26/08/2019 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VERBALE N. 1982/AP/2	€	80,00
3762	ARPA MARCHE	F20190011890010 - SEDE AP - SALDO FATTURA N. 010/1189 DEL 26/08/2019 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VERBALE N. 1982/AP/2	€	80,00
3763	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8169 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO VIGILANZA E SERVIZIO PIANTONAMENTO - MESE OTTOBRE 2019	€	375,16
3764	IGEAMED s.r.l.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 2316/2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	116,25
3765	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19002267 DEL 23/10/2019 - SERVIZIO SUPPORTO EVASIONE PRATICHE CANCELLAZIONE E PEC -	€	1.420,00
3766	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19002268 DEL 23/10/2019 - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MARCHI E ORDINANZE INGIUNZIONI -	€	1.265,00
3767	CONDOMINIO BORGO CASAL CRISTIANA	FM- RESTITUZIONE IMPORTO DOPPIO VERSAMENTO MEDIAZIONE -RIF. NOTA DI CREDITO FATT5 N. 1284- op. ESCLUDI DA PCC-	€	48,80
3768	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019.	€	103,25
3769	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO TURISMARCHE ANNO 2019	€	20.000,00
3770	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	PU - FORNITURA NORME UNI PER UFFICIO METRICO.	€	344,00
3771	GUERRATO S.P.A.	PU - LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE SISTEMA COMANDO ELETTRICITÀ.	€	1.546,83
3772	IGEAM ACADEMY S.r.l.	AN - FATT. N. 655/2019 DEL 28/10/2019 FORMAZIONE SICUREZZA RLS - 8h - SEDE DI ANCONA - SVOLTO IL 19-21/02/2019 ANTINCEND	€	325,00
3773	TECNOMATIC SRL	SEDE FM - MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA E SOSTITUZIONE BATTERIE APERTURA PORTA IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE E	€	618,00
3774	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C MESE DI OTTOBRE 2019 - QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO EUROCHAMBRE SEGRETARIO GEN	€	600,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3775	GUERRI RAISSA	Assdegno alimentare - Novembre 2019	€	506,20
3776	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Novembre 2019	€	159,00
3777	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C OTTOBRE 2019 - SPESE SOSTENUTE DA DE VITA PER MISSIONI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	€	9,20
3778	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Novembre 2019	€	300,00
3779	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Novembre 2019	€	439,00
3780	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Novembre 2019	€	130,00
3781	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C OTTOBRE 2019 - SPESE SOSTENUTE DA DE VITA IN OCCASIONE MISSIONE AD ARTA (GRECIA)	€	844,10
3782	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Novembre 2019	€	235,00
3783	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Novembre 2019	€	226,00
3784	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC - COMPENSO ED IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE OTTOBRE 2019	€	222,66
3785	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Novembre 2019	€	248,00
3786	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Novembre 2019	€	170,00
3787	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Novembre 2019	€	250,00
3788	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C MESE DI OTTOBRE 2019 - SPESA SOSTENUTA DA DE VITA PER PAGAMENTO CONTRATTO FAC	€	10,84
3789	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Novembre 2019	€	273,00
3790	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C OTTOBRE 2019 - SPESE SOSTENUTE DA SCHIAVONI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	€	327,55
3791	EUGENI TECNOLOGIE SRL	RIEMMISSIONE MANDATO N. 3628 Alternanza Scuola lavoro - MARCHE 377/DP/2019 FERMO DD 161/2017	€	384,00
3792	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C OTTOBRE 2019 - SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO SG SPESE PRESIDENTE - MESE	€	80,50
3793	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO OTTOBRE 2019 - SPESE PASTO IN OCCASIONE MISSIONE ROMA SCHIAVONI (ECCE	€	19,45
3794	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP - SEDE DI ANCONA: PERIODO DI FATTURAZIONE 1 APRILE/30 SETTEMBRE 2019.	€	2.199,78
3795	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP - SEDE DI PESARO: PERIODO DI FATTURAZIONE 1 APRILE/30 SETTEMBRE 2019.	€	2.039,73
3796	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP - SEDI DI FERMO: PERIODO DI FATTURAZIONE 1 APRILE/30 SETTEMBRE 2019.	€	1.019,94
3797	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TOKEN CERTIFICATI CNS; RINNOVI SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI O	€	13.798,77
3798	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI OTTOBRE 2019.	€	5.410,09
3799	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' MESE DI OTTOBRE 2019 -CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO.	€	3.052,50
3800	COMUNE DI VOGHERA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA 1# SEMESTRE 2019	€	5,88
3801	COMUNE DI JESI	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	17,64
3802	COMUNE DI CHIARAVALLE	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	11,76
3803	COMUNE DI SIROLO - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSI	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	5,88
3804	COMUNE DI SENIGALLIA	ANCONA - RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA	€	41,16
3805	POMPEI TOMMASO	SEDE AP - SALDO FATTURA N. CONS. 003/2019 - COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 22/2019 PEGORARO ROSALBA/M	€	31,82
3806	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0004705 DEL 12/11/2019 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI E SERVIZIO GIARDINAGG	€	2.717,10
3807	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19002279 DEL 22/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO DIRITTO ANNUALE E REGISTRO IMPRESE - P	€	3.800,00
3808	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002271 DEL 23/10/2019- SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLI REGISTRO IMPRESE E FIRMA DIGIT	€	8.475,00
3809	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002274 DEL 23/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE SETTEM	€	6.995,00
3810	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002270 DEL 23/10/2019 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE SETTEMBRE 2019	€	5.390,00
3811	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MISSIONE A ROMA DOTT.SCHIAVONI WORKSHOP SEGRETARI GENERALI 21/22 OTT.2019	€	50,10
3812	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI OTTOBRE 2019 RIT.0,50% SU IMP.	€	4.802,88
3813	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC - SERVIZIO CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DE	€	2.148,12
3815	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. VVA/19000658 DEL 22/01/2019 CONSUMI BD 201811-201812 SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CON	€	17.360,21
3816	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SALDO FATT. N. VVA/19000658 DEL 22/01/2019 FM - INFOCAMERE EMISSIONE RUOLO DA ANNUALITA' 2015 EX CCIAA FERMO	€	4.239,41
3817	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PESARO NOV.DIC. 2018	€	2.156,38
3818	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PESARO GEN-FEB-MAR-APR 2019	€	4.023,04
3819	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2018 SEDE DI PESARO	€	2.248,01
3820	TIM S.P.A.	AN-TIM-SEDE DI ASCOLI-RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8M00148790 DEL 3/2019 LINEA 073413512828	€	388,00
3821	A2A ENERGIA SPA	AN- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 SEDE DI PESARO POD IT001E59188916 Contatore 000000000059	€	1.037,04
3822	VIVASERVIZI SPA	AN- Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376 SEDE ANCONA	€	28,54
3823	UAB EU TRADE	MC - ACCONTO DEL 70% TUTORAGGIO N.5 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP. FLUSSO AGGIUNTIVO F.DO 504	€	4.958,80
3824	SMAU SERVIZI SRL	AN- FATT. N. 27/ELE DEL 14/11/2019 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MULTIMEDIALE SMAU 2019	€	30.000,00
3825	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	AN - CONTRIBUTO CONSORTILE ISNART - ANNO 2019	€	2.880,00
3826	INPDAP	XXX9101102789930423XXX Piccoli prestiti - Cessione V - Novembre 2019	€	1.051,42
3827	FERMO PROMUOVE	SALDO CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE FERMO PROMUOVE	€	124.800,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3828	PICENO PROMOZIONE - AZ. SPECIALE DELLA CCAA D	AZIENDA SPECIALE PICENO PROMOZIONE - INCREMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019 - DD N. 409 DEL 15.11.2019	€	223.680,00
3829	TIM S.P.A.	AN-TIM-SEDE DI FERMO-RIFATTURAZIONE FATTURE PERIODO 1°/2°/3° BIM	€	1.708,68
3830	PROVVEDITORE CCAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	AN- REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE OTTOBRE 2019	€	1.715,45
3831	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	AN- FATT. N. 066 04619 DEL 15/10/2019 INIZIATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA, CONTROLLO E TUTELA DEL CONSUMATORE	€	81,90
3832	ASSONAUTICA NAZ.LE PER LA NAUTICA D A	AN-QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ASSONAUTICA ITALIANA	€	3.900,00
3833	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	CCIAA FERMO QUOTA UNIONCAMERE 2018 A.L. S.G. PROT. N.161/U DEL 13/03/2018	€	30.565,53
3834	ASSONAUTICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NA	AN-QUOTA ASSOCIATIVA ASSONAUTICA NAZIONALE ANNO 2019	€	300,00
3835	MGM TRADING SRL UNIPERSONALE	MC RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2017	€	144,00
3836	50 & PIU' ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ASCOLI E FER	FM CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE E PREMIAZIONE MAESTRI DEL COMMERCIO" - PROPONENTE E BENEFICIARIO:	€	960,00
3837	PERTECARINI MARCO	MC RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2018	€	56,27
3838	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MISSIONE A MILANO DIPP. COSTANTINI E LIBERATI PER PARTECIPAZ. SMAU	€	350,20
3839	EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIB. PER PAREGGIO PERDITE DELIB. CONS.N17 DEL 14/10/2019 E N.20 DEL 28/10/2019 VERIF.D.M.40/2008 ASSO	€	207.629,08
3840	ISTAO	AN-QUOTA ASSOCIATIVA ISTAO - ANNO 2019	€	15.000,00
3841	ASCAME ASSOCIATION DES CHAMBRES DE MEDITER	AN-QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ASCAME	€	1.000,00
3842	TIM S.P.A.	AN-6BIM 2019-TIM-TELEFONIA MOBILE	€	1.474,22
3843	ARCHIVI SERVICE	ANCONA - FATT. N. 439/2019 DEL 31/10/2019 CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE CARTACEO MESE OTTOBRE 2019 CON	€	476,70
3844	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI 29/10 - 19/11	€	33,52
3845	TIM S.P.A.	AN-TIM-6BIM 2019-SEDE DI ASCOLI	€	909,82
3846	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS OTTOBRE	€	1,03
3847	TIM S.P.A.	AN-TIM-6BIM 2019-SEDE DI FERMO	€	1.430,36
3848	TIM S.P.A.	AN-TIM-6BIM 2019-SEDE DI MACERATA	€	1.832,87
3849	TIM S.P.A.	AN-TIM-6BIM 2019-SEDE DI ANCONA	€	3.198,62
3850	TIM S.P.A.	AN-TIM-6BIM 2019-SEDE DI PESARO	€	1.933,06
3851	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	POTENZIAMENTO RETE WIFI - SEDE DI PESARO, INSTALLAZIONE ATTREZZATURA.	€	60,00
3852	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	UNIFICAZIONE DOMINI E SERVIZIO DI HOSTING CENTRALIZZATO REPLICATO - UNA TANTUM	€	5.696,00
3853	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	INA vita - Costantini Novembre 2019	€	150,00
3854	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI ITALIA	Assic INA - Antonelli Novembre 2019	€	99,60
3855	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Novembre 2019	€	205,78
3856	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Rata Leonardi Novembre 2019	€	150,00
3857	TOWERS CQ s.r.l.	Rata Cambiotti Novembre 2019	€	254,00
3858	PRESTITALIA SPA	Rata Civita Novembre 2019	€	100,00
3859	CGIL	Quote iscritti Novembre 2019	€	541,75
3860	CISL FP MARCHE	Quote iscritti Novembre 2019	€	382,84
3861	PROGRAMMA UFFICIO DI SPERANDIO IACOMUCCI MA	PU - POTENZIAMENTO RETE WIFI SEDE DI PESARO.	€	580,00
3862	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO AFFRANCATURA EASY BASIC ASCOLI, MESE DI AGOSTO 2019.	€	196,48
3863	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - FORNITURA MODULI E STAMPATI PER SEDE ASCOLI.	€	52,00
3864	UIL F.P.L.	Quote iscritti Novembre 2019	€	72,86
3865	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote iscritti Novembre 2019	€	32,96
3866	TIM S.P.A.	AN-TIM-5BIM 2019-SEDE DI MACERATA	€	56,36
3867	POMPEI TOMMASO	SEDE AP - SALDO FATTURA N. CONS. 006/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 191/2019 CIABATTONI S	€	31,82
3868	FOTIOS KEFIS	FATT. N. 20 DEL 18/10/2019 TRANSFER FOR MS FLAVIA COCCIA TO THE ATHEN AIRPORT MISSIONE ISTITUZIONALE AD ARTA (GREC	€	400,00
3869	FOTIOS KEFIS	FATT. N. 19 DEL 17/10/2019 TRANSFER FOR MS FRANCESCA GIRONI FRON ATHEN AIRPORT TO ARTA MISSIONE ISTITUZIONALE AD	€	400,30
3870	DIMITRIOS NIKOLAOS PALIOSPIROS	FATT. N. 160 DEL 17/10/2019 TRANSPORTATION OF MS LAMBIASE TO ATHINA AIRPORT MISSIONE ISTITUZIONALE AD ARTA (GRECI	€	300,00
3871	COMUNE DI SERVIGLIANO	FM- CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PERCORSO MULTISENSORIALE NEL TERRITORIO DEL CRATERE FERMANO" - BENEFICIARIO: CO	€	3.000,00
3872	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 950 DEL 14/11/2019 - SISTEMAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	€	451,84
3873	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 973 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - F	€	592,42
3874	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000047 DEL 12/11/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E CANONE GESTIONE STAMPANTI - F	€	4.359,53
3875	EMILIANI PASQUALE	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 2 DEL 18/11/2019 - INTERVENTO TECNICO IMPIANTO AUDIO SALA CENTRO CONGRESSI	€	190,00
3876	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. REVERSALE 1952 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI D	€	37,97
3877	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. REVERSALE 1951 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI D	€	105,45
3878	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO II° ACCONTO IRES 2019 CCAA MARCHE.	€	43.126,80
3879	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE DI PESARO.	€	2.399,08

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3880	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO SET-OTT 2019.	€	2.172,74
3881	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO L.580/93	2° RATA FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019	€	214.755,18
3882	INPDAP	Contributi Novembre 2019	€	139.976,48
3883	INPGI	Contributi Novembre 2019	€	683,00
3884	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Novembre 2019, Acconto Imposta TFR, Recuper crediti 770	€	77.164,38
3885	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESARO-periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E59191274 Contatore 00000000000434978 kW	€	512,06
3886	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Regionali Stipendi Novembre 2019	€	6.906,76
3887	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Novembre 2019	€	32.669,15
3888	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Comunali Stipendi Novembre 2019	€	4.003,80
3889	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 SEDE DI ANCONA	€	44,29
3890	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 SEDE DI PESARO	€	116,52
3891	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 SEDE DI MACERATA	€	115,94
3892	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 SEDE DI ASCOLI	€	75,25
3893	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SEDE DI PESARO	€	759,81
3894	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB/MAR/APR 2019 PESARO	€	1.496,91
3895	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI N. 00884201800000802000 - RIMBORSI SPESE COMPONENTE COMM.NE VIC	€	44,80
3896	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. REVERSALE 1973 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI D	€	79,20
3897	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	AN - FATT. N. 64/03 DEL 27/11/2019 II° ACCONTO PROGETTO "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA" - REGIONE MARCHE ED.	€	21.492,36
3898	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0004447 DEL 25/10/2019 APERTURA STRAORDINARIA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI PER AVVIO STAGIONE CROCIER	€	1.003,23
3899	IP Sextant s.r.l.	AN- FATT. N. 35/PA DEL 02/12/2019 SEMINARIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE SUL WEB: CONFERIMENT	€	600,00
3900	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER NOVEMBRE 2019	€	1.166,67
3901	ADORNATO MARIA LUCIA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019 SALDO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE N. 11PA E 12 PA	€	2.333,34
3902	TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATA COTTA GIUSEPPE	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	€	1.150,00
3903	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	FERMO - IBS SAS - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIETMA WEBCO MIX ESTERO 4° TRIMESTRE 2019	€	968,75
3904	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002433 DEL 15/11/2019 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE	€	6.601,00
3905	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002404 DEL 13/11/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLI REGISTRO IMPRESE E FIRMA DIGIT	€	8.475,00
3906	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002403 DEL 13/11/2019 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE OTTOBRE 2019	€	5.390,00
3907	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/19002432 DEL 15/11/2019 - SERVIZI DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MES	€	3.546,60
3908	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002405 DEL 13/11/2019 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE OTTOBRE	€	6.995,00
3909	FIRMANA SCARL	FERMO - CANONE LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO ANNO 2019	€	20.250,00
3910	ASSOCIAZIONE WEGA	FM -CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " ANTEPRIMA FILOFEST 2018" - BENEFICIARIO: ASS. WEGA - SERVIGLIANO - DS N. 179 DEL 7.8.201	€	1.500,00
3911	ASSOCIAZIONE PROLOCO BELMONTESE	FM-CONTRIBUTO PER INIZIATIVA"BELMONTE APRE LE PORTE AL NATALE 2015" BENEFICIARIO: PROLOCO BELMONTE PICENO - DS	€	500,00
3912	COMUNE DI SERVIGLIANO	FM- CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "IL FERMANO RIPARTE" - PROPONENETE E BENEFICIARIO COMUNE DI SERVIGLIANO - DS N.208 D	€	48.963,58
3913	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI NOV..2019 RIT.0,50% SU IMP.	€	2.569,09
3914	NEXIVE S.P.A.	MC - SERVIZI DI POSTA PICK UP, POSTA PRIORITARIA E RACCOMANDATE OTT.2019- DD N. 408 DEL 15.11.2019	€	342,67
3915	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC-SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO2^ SEM.2019 RIT. DI GARANZIA 0,50% SU IMP.	€	547,25
3916	PROMO P.A. FONDAZIONE	FORMAZIONE PERSONALE IN E-LEARNING IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	€	680,00
3917	D'ANDREA GIOVANNI SRL	MC RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE ERRONEAMENTE VERSATE COME DA NOTA CRED.2851 DEL 5/12/2019	€	18,30
3918	SALVUCCI SAMUELA	MC RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRON. VERSATI	€	97,00
3919	ASSOCIAZIONE PROV.LE CUOCHI MACERATA"ANTONIO	CUP H84J18002260005 MC. LIQUIDAZ. COMPARTECIP. PER IL RICONOSCIMENTO STG AI VINCISGRASSI ALLA MACERATESE - F.DO 50	€	500,00
3920	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. REVERSALE 1992 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI	€	186,45
3921	ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	CUP H84J18002270005 MC -LIQUIDAZ. SALDO CONTRIBUTO 2018 PER 54° ED. "MACERATA OPERA FESTIVAL" F.DO 513 VERIF.D.M.40	€	17.500,00
3922	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	€	1.449,35
3923	BIO LAB SRL	PESARO - MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019: ESAMI CLINICI DI LABORATORIO PER OPERATORI UFFICIO METRICO.	€	120,00
3924	JACOTRANS S.R.L.	PESARO- MINUTE SPESE: TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	€	205,09
3925	PRONTO UFFICIO DI TARSÌ GIAN PAOLO & C. S.A.S.	PESARO - MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019 - ACQUISTO TONER PER UFFICI CAMERALI	€	192,72
3926	DIPENDENTI DIVERSI	Tredicesime 2019	€	255.667,51
3927	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 03/12/2019 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI	€	200,00
3928	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE, ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	€	1.749,99
3929	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDE DI FERMO: CANONI MAGGIO/OTTOBRE 2019.	€	184,50
3930	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPAR.RETI LOCALI: RECUPERO CANONI MANUTENZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2019.	€	3.080,00
3931	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE OTTOBRE 2019	€	2.315,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3932	CAMERA DI COMMERCIO MONZA BRIANZA	FM- RICHIESTA DI RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DELLE MARCHE SEDE DI FERMO- HE	€	120,00
3933	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA - fatt. n. 11/0004577 del 31/10/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER FACCHINAGGIO sede di Ancona	€	269,04
3934	GUERRATO S.P.A.	ANCONA- FATT. N. 951 DEL 14/11/2019 SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - COLLAUDO BOMBOLE CED E CANCELLERIA CO	€	4.929,57
3935	GUERRATO S.P.A.	ANCONA- FATT. N. 952 DEL 14/11/2019 SERVIZI EXTRA CANONE - SOSTITUZIONE ESTINTORI - CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSER	€	3.813,57
3936	GUERRATO S.P.A.	ANCONA- FATT. N. 780 DEL 16/09/2019 CANONE MANUTENZIONE ORIDNARIA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019 CONTRATTO PLURIE	€	2.853,32
3937	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	FM- RICHIESTA DI RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATO CCIAA DELLE MARCHE SEDE DI FERMO A.L. N° 0084555 DEL 6/1	€	242,20
3938	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA PROFES	FM CONTRIBUTI PER INIZIATIVA " PROGETTO CUCINA DIVERSA" - BENEFICIARIO: IST. CARLO URBANI - DS N. 244 DEL 28.12.2017	€	2.801,25
3939	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FM BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE- FERMO 2018 PROVVEDIMENTO N.354	€	4.800,00
3940	SALUMIFICIO CARDINALI SRL	FM BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE- FERMO 2018 PROVVEDIMENTO N.354	€	1.986,81
3941	OMNIA SALUTE & SERVIZI S.R.L.	FM BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE- FERMO 2018 PROVVEDIMENTO N.354	€	4.800,00
3942	BARCHETTI GRAZIANO & C. S.N.C.	FM BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE- FERMO 2018 PROVVEDIMENTO N.354	€	4.744,97
3943	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	ANCONA - RIVERSAMENTO PER DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNI DA 2014 A 2018 DA COMPENSAZIONI INFOCAMERE - VEDI	€	324,00
3944	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 SEDE DI ASCOLI POD IT001E04344887 Contatore 0000000000	€	1.516,61
3945	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 6° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 10633/21.02.2019	€	585.080,00
3946	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TURISTICHE	AN- FATT. N. 69/03 DEL 10/12/2019 SALDO PROGETTO "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA" - REGIONE MARCHE ED. 2019 -	€	3.986,18
3947	SGATTONI SURGELATI SRL	SEDE AP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER VEIRFCA METRICA NON EFFETTUATA	€	84,18
3948	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - Ottobre 2019	€	237,30
3949	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	SEDE DI FERMO RREINTEGRO MINUTE E SPESE DI NOVEMBRE DSI 467 DEL 11/12/19	€	1.002,74
3950	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cod 104E Commerciale Novembre 2019	€	6,24
3951	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cod 106E Novembre 2019	€	45.289,53
3952	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	ALBO GESTORI AMBIENTALI - LIQUIDAZIONE DEBITO ANNO 2018 A FONDO DI COMPENSAZIONE UNIONCAMERE - V. LETTERA PROT.	€	196.006,06
3953	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	ALBO GESTORI AMBIENTALI - LIQUIDAZIONE DEBITO ANNO 2017 A FONDO DI COMPENSAZIONE UNIONCAMERE - V. LETTERA PROT.	€	157.950,96
3954	AVV. GAIA VERGARI	PU - SPESE E COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.26356/2018-6699/2019-6215/2019-24781/2018-25304/2018.	€	156,00
3955	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI NOVEMBRE 2019 SEDE DI PESARO.	€	2.488,17
3956	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI	PU - FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	€	2.625,00
3957	TAMBURINI ALEXANDRA	PU - SPESE E COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.48356/2019-50561/2019-9033/2019.	€	96,19
3958	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI NOVEMBRE 2019.	€	756,00
3959	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO SU BOLLATRICI SEDI DI ANCONA-FERMO-ASCOLI PICENO.	€	692,50
3960	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONI MACCHINE BOLLATRICI SEDI CAMERALI II° SEMESTRE 2019.	€	1.650,00
3961	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DLEL'ART. 26 DEL D. LGS. 112/99 - RIMBORSO PER INDEBITO	€	100,07
3962	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	10.142,13
3963	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 CCIAA MARCHE.	€	60.288,61
3964	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2019 CCIAA MARCHE.	€	11.528,55
3965	CONSERVATORIO DI MUSICA PERGOLESI DI FERMO	FM-CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PRODUZIONI MUSICALI ANNO 2018" - BENEFICIARIO:CONSERVATORIO G.B.PERGOLESI - DS N. 77	€	4.000,00
3966	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO SALDO IMU-TASI 2019 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI.	€	60.936,00
3967	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO SALDO IMU-TASI 2019 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI.	€	12.431,00
3968	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE ANCONA	ANCONA - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE NOVEMBRE 2019	€	1.478,89
3969	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	AN - MINUTE SPESE NOVEMBRE - FATT. N. 190003011 DEL 06/11/2019 FORNITURA TONER	€	228,00
3970	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	CUP F43J17000280005 MARCHE-EVENTO "RAFFAELLO E LE MARCHE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO DI CULTURA A MONACO IN COLLAB	€	3.652,00
3971	PIERDICCA MARCO	AN - MINUTE SPESE NOVEMBRE - FATT. N. 24/PA DEL 12/11/2019 SERVIZI EFFETTUATI CON VIDEOPROIETTORE	€	210,00
3972	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO EUROPEO "S.M.I.LE" A VALERE SU FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA ERASMUS+-PARTECIPAZIONE DIP.NATALI A P	€	470,00
3973	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO EUROPEO "S.M.I.LE" A VALERE SU FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA ERASMUS+-PARTECIPAZIONE DIP. NATALI-DE	€	783,50
3974	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-MISSIONE DIP.GUERRI A FERMO DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2019	€	182,00
3975	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-MISSIONI DIP.MONGARETTO FABIO A ROMA PER FORMAZIONE DAL 13 AL 14 NOVEMBRE 2019	€	130,00
3976	SYNERGIA FORMAZIONE SRL	MARCHE-PARTECIPAZIONE DIP.MONGARETTO FABIO AL CONVEGNO A ROMA "SOCIETA'A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"IL 14/11/2019	€	800,00
3977	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-MISSIONE VEROLI MANZOTTI DEL 4/11/2019 (ANCONA - PORTO SAN GIORGIO)	€	18,60
3978	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO EUROPEO "S.M.I.LE" A VALERE SU FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA ERASMUS+-PARTECIPAZIONE DIP.NATALI A S	€	228,00
3979	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PROGETTO EUROPEO "S.M.I.LE" A VALERE SU FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA ERASMUS+-PARTECIPAZIONE DIP. NATALI A S	€	150,00
3980	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-CUP H84E18000090002 PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS A VILNIUS D.G.C. MC 89 DELL' 11/09/2018 FONDO 504-CU	€	2.356,79
3981	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 7160 DEL 28/11/2019 PULIZIA EXTRA CANONE MESE OTTOBRE 2019 LOGGIA MERCANTI	€	199,69
3982	ARCHIVI SERVICE	AN- FATT. N. 440/2019 EN. 483/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO RIFIUTI MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	€	100,44
3983	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - FATT. N. 72/PA DEL 30/11/2019 SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CC	€	1.376,31

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

3984	ELIS ITALIA SPA	SEDE AN - FATT. N. 7672 DEL 01/11/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DAL 01/07/2019 - 31/12/2020	€	403,42
3985	ELIS ITALIA SPA	ANCONA: FATT. N. 7671 DEL 01/10/2019 SMALTIMENTO E DISINFESTAZIONE (DET. 131/2013), MANUTENZIONE TAPPETO (DET. 178/20	€	22,00
3986	LA VEDETTA SRL	SEDE AN - FATT. N. 252 DEL 30/11/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2019	€	330,00
3987	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 4704 DEL 12/11/2019 CANONE PULIZIE SEDE E PULIZIE LOGGIA A CONSUMO MESE OTTOBRE 2019	€	3.543,60
3988	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 4295 DEL 16/10/2019 CANONE PULIZIE SEDE MESE SETTEMBRE 2019	€	3.490,57
3989	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 7188 DEL 03/12/2019 PULIZIA EXTRA CANONE FEBBRAIO/APRILE 2019 LOGGIA MERCANTI	€	319,52
3990	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	AN- FATT. N. 1012301438 DEL 26/11/2019 CONTRATTO IN ESSERE UBI BANCA CANONE NOV DIC 2018 - DET COMMISSARIO AD ACTA	€	3.333,34
3991	COLLABORATORI VARI	Cedolini Dicembre 2019 - Compenso OIV - Rimborso Spese Presidente	€	7.784,06
3992	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN- FATT. N. 47-FE DEL 02/12/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 43/2019	€	307,81
3993	ANDREONI ROBERTO	AN- FATT. N. 5E DEL 10/12/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 214/2018	€	109,33
3994	MUZZONIGRO ANDREA	AN- FATT. N. 32 DEL 09/12/2019 PAGAMENTO ONORARI GESTORI DELLA CRISI	€	801,60
3995	GINESI GIULIA	AN- FATT. N. 23 DEL 05/09/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 76/2019	€	32,06
3996	DELLA MONACA VERONICA	AN- FATT. N. 3/2019 DEL 27/08/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 36-66-97/2019	€	118,06
3997	BADALONI BARBARA	AN- FATT. N. 8E DEL 30/09/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 105/2019	€	694,64
3998	FERRETTI PAOLO	AN- FATT. N. 444/00 DEL 29/07/2019 PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE N. 39/2019	€	307,81
3999	VUEFFE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4000	VITEMPER S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4001	VI.LE.VI. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.188,48
4002	UTENSIL CENTRO SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4003	TORRESI PLASTICHE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4004	TECHFEM S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4005	TAIGA INTERNATIONAL TRADING S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4006	TACCHIFICIO VAL DI CHIENZI PLAST SOCIETA' A RESP	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4007	STEPHEN NEW LINE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4008	SPAZIO MODA DI PIERDICCA ROBERTA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4009	SOCIETA' AGRICOLA MARCHIONNI FEDERICA E C. SOC	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	791,04
4010	SMART S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.700,16
4011	SKIN SYSTEM S.R.L..	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4012	SASSETTI ROBERTO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4013	SALUMIFICIO NERINO MEZZALUNA SNC DI MARCO E P	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.639,20
4014	SABIS - BISCONTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.344,80
4015	SABIS - BISCONTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4016	S.C.S. SOCIETA' COSTRUZIONE STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4017	Ro' DI ROBERTA MALATINI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.296,00
4018	ROMINA SHOES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4019	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4020	RICCI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4022	PIANETA SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.828,80
4023	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4024	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4025	ORAZI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4026	ONFA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4027	NEXT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4028	MPM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.200,00
4029	MOODIS SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4030	MOLLIFICIO PIRANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4031	LA TERRA E IL CIELO Societa Agricola Cooperativa	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4032	KHARISMA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4033	KELTON S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4034	KELTON S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4035	ITALTACCO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4036	ITALMETAL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4037	ITALIARTUFI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4038	IN.CO.M. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4039	GLASS COMPANY SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4040	GIBAS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4041	GELA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BRE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4042	GASTREGHINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.537,44
4043	G.P.S. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.541,76
4044	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	268,80
4045	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	480,00
4046	FORMER IN ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4047	EUROMARCHE - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4048	ETRE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.800,96
4049	ESSEGI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4050	ENOMET IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4051	ELISABET SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4052	ELETTRORESIN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4053	ELETTRORESIN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4054	E BRAND S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4056	DIENPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4057	DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4058	COSMI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.287,20
4059	CORVARI SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.214,40
4060	CORVARI SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4061	CORVA LAB S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4062	CANTORI - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4063	CANTORI - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4064	CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO CINZIA & C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.229,60
4065	CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO CINZIA & C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4066	CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4067	CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4068	CALZATURIFICIO R.G. DI ROSSI & GALIE' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4069	CALZATURIFICIO MIRCO CARELLI & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.243,20
4070	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4071	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4072	CALZATURIFICIO ALMAS DI TESTATONDA ERALDO & C	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4073	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.483,68
4074	CALZATURE EMAC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4075	BRUNEL S.R.L. PREZIOSI D'AUTORE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.776,24
4076	BOTTEGA 23 SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.243,20
4077	BIRRIFICIO IL MASTIO DI LORENZO NABISSI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4078	BELTUNA ACCORDIONS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4079	BARTOLOMEI SERENA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4080	ALEX MODA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4081	DELSA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.034,72
4082	LEONORI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.017,28
4083	MAKER S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	143,68
4084	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.144,64
4085	SASSA ROLL-BAR S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	771,17
4086	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDO AMA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4087	4 G S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4088	A.M. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.584,00
4089	ANNA VIRGILI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4090	ARTIS CIBARIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.202,40
4091	BIEMME S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4092	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4093	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4094	CARLO SALVATELLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4095	DEFO S.R.L. UTENSILERIA INDUSTRIALE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4096	DFN SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4098	DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4099	DON DIEGO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.038,24
4100	DON DIEGO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4101	DUCANERO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4102	IRIS NOBLE DI ROBERTINO FORMENTINI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4103	KING TARTUFOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4104	KING TARTUFOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4105	MANCINI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4106	MANIFATTURE FUSELLI DI RICCARDO FUSELLI & C. - S	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.637,20
4107	OFFICINA MECCANICA RO.GI. DI VITALI & CIFOLA S.N.C	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4108	PEGAM DI PERTICARI GIORGIO E C. S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4109	Q ITALY S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4110	RALO' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4111	RHUTTEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4112	SALTARELLI MOBILI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4113	SEMAR Soc.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4114	SMARTSYSTEM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.059,07
4115	SOCIETA' AGRICOLA MONTE MONACO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.682,44
4116	TEKNOCHIM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.113,44
4118	TRENFASHION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4119	VITY'S DESIGN DI VITALI MATTEO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	850,56
4120	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	€	215,50
4121	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019.	€	54,64
4122	COMANDINI BERNARDINO	AN- FATT. N. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-30-32-34-35-36-37-38-39-40-41-44-45-46-49 DEL 11/12/2019 SERVIZIO DI AU	€	13.831,70
4123	COMANDINI BERNARDINO	BOLLO SU FATTURE - MANDAQTO N. 4122 - - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ANNO 2019	€	60,00
4124	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE - MESE NOVEMBRE 2019	€	1.969,14
4125	VILLI ALFONSO E MARIO S.N.C.	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE NOVEMBRE 2019	€	62,00
4126	COMUNE DI GROTTAMMARE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VITARELLI GIUSEPPE	€	5,88
4127	COMUNE DI FORCE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO MORETTI ANTONIO	€	5,88
4128	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/11/2019-30/11/2019.	€	211,81
4129	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	1,56
4130	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dicembre 2019	€	310.306,96
4131	2 B.M. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4132	ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4133	AIRBAG STUDIO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.200,00
4134	AZ. AGR. FIORANO DI STRACCI ADRIANA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.518,43
4135	BARTOLUCCI S.A.S. DI BARTOLUCCI GIORGIO & C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.169,98
4136	BERNACCHINI 1905 S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4137	BIEFFE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.078,78
4138	BREWCO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.205,16
4139	BRUGLIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4140	BRUGLIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4141	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4142	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4143	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZZARELLI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4144	CAPPELLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4145	CELLINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4146	CIPOLLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4147	CIPOLLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.241,90
4148	CIVITANAVI SYSTEMS SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4149	COSMI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.959,96
4150	DADA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4151	DADA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4152	DELSA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4154	DONNA SOFT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4155	DONNA SOFT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4156	DUEFFE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4157	EK GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4158	EKO MUSIC GROUP - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4159	EKO MUSIC GROUP - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4160	EKOTECH S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.200,50
4161	ELI - S.R.L. OVVERO ELI S.R.L. - EUROPEAN LANGUAG	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4162	ELI - S.R.L. OVVERO ELI S.R.L. - EUROPEAN LANGUAG	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4163	ELLEPI DI LUCIANO PAZZI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.440,00
4164	FATAR SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4165	FLONAL S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4166	FORZA GIOVANE ART S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4167	FORZA GIOVANE ART S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4168	FREESBY S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4169	GIOMMI GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4170	I.T.A.R. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4171	IDROFOGLIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4172	ILARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.306,24
4173	INFISMAC GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4174	ITALFORNI PESARO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4175	KARMAN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4176	SCATAGLINI TESSUTI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	993,82
4177	LA GRIFFE - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4178	LA PASTA DI CAMPOFILONE DI MARILUNGO GIOVAMB	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4179	LORENA PAGGI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4180	LOREV IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.554,86
4181	LOREV IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.116,80
4182	MACAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4183	MACTEC S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4184	MEDITERRANEA RETI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	636,00
4185	MEDORI STEFANO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4187	NEREA YACHT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4188	OMAG S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4189	OSCAR MASCHERA S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4190	PADA ENGINEERING S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4191	PELLETTERIA GIORDANO S.N.C. DI MARTINELLI GIORG	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4192	PELLETTERIE AVORIO DI ALESSANDRINI LAURO & C. -	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.180,80
4193	PELLETTERIE AVORIO DI ALESSANDRINI LAURO & C. -	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	739,20
4194	PODERI DI MALTIGNANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	902,40
4195	PORCHETTA MARCHIGIANA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4196	RF DISTRIBUTION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4197	RF DISTRIBUTION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4198	ROSER ADESIVI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4199	SAINT ANDREWS S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4200	SANTORI PELLAMI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4201	SIPREM INTERNATIONAL S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4202	SOCIETA' AGRICOLA LE CANTINE DEL CARDINALE, DI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	381,56
4203	SUPERCAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4204	T B - S.N.C. DI BRANDI VITTORIO & FIGLI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4205	T B - S.N.C. DI BRANDI VITTORIO & FIGLI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4206	T.D. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4207	T.D. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4208	TECNA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4209	TGS STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.999,78
4210	TGS STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4211	TIP TAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4212	TIP TAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.152,80
4213	V.R.L. DI LATTANZI GIANFRANCO & C. - S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	864,96
4214	V.R.L. DI LATTANZI GIANFRANCO & C. - S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4215	AZ.AGR. MRELLA DI D'ANGELO GRAZIANO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	210,88
4216	AZIENDA AGRICOLA EDEN PLANTAE DI MATTETTI IRE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4217	BIOFAVOLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	211,20
4218	CALZATURIFICIO GIANROS S.A.S. DI MECOZZI DOMEN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	192,00
4219	CATALINI SERGIO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	316,80
4220	CINTURIFICIO CRISTABEL DI ROSARIO SIMONELLI & C	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	172,80
4221	CNA WORK S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4222	FRATELLI FORTI DI FORTI DONATO, GIUSEPPE E SAN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	288,00
4223	GIOIELLERIA COCCIA DI COCCIA SAVERIO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4224	IL BOSCO D'ORO DI STAFFOLANI PIERPAOLO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	288,00
4225	LA BIOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	223,20
4226	LAPATI SAS DI DANIELE LAPATI & C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4227	MOLINI AGOSTINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4228	MUSA LAVORAZIONI DI ISIDORI GRAZIANA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4229	SOCIETA' AGRICOLA LE CANTINE DEL CARDINALE, DI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	134,40
4230	STECA ENERGIA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4231	STEPHEN NEW LINE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4232	STRACCIA GIOVANNA 'IL VENTAGLIO'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	362,40
4234	TORREFAZIONE EFFE CAFFE' DI ANTINORI FABIO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	384,00
4235	VITALI LANFRANCO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	316,22
4236	ACTIVE LOGISTICS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.860,96
4237	ADAMO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4238	ASSIA TREND SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4239	C.M.C.I. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4240	CAF S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4241	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4242	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4243	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4244	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4245	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4246	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4247	CALZATURIFICIO LIDFORT DI FORTUNA ONELIO E C. S	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4248	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4249	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4250	CALZATURIFICIO PRINCES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4251	CALZATURIFICIO ROSSI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.140,74
4252	CANYON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4253	CIUCANI MOCASSINO MACHINERY SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4254	CONCERIA NUVOLARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.066,04
4255	CONCERIA NUVOLARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4256	DA.MI. - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4257	DETTAGLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4258	DIENPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4259	DM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIATA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.642,56
4260	DOMINGO SALOTTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4261	DOMO S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4262	DOMO S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4263	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.090,24
4264	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4265	EME S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4266	EME S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4267	ERCOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4268	ERCOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.056,00
4269	EUROTOP & BRADOR S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4272	FAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4273	FAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4274	FEEL BLUE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.464,96
4275	FILOTEA EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.760,28
4276	FILTEX - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4277	FLOEMA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.353,73
4278	FLOEMA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4279	FLONAL S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4280	FLORIDA DI VITA LUIGINA E LAMBERTO S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4281	FRATESI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4282	FRATESI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4283	FRU.IT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4284	FRU.IT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4285	FUTURE FASHION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4286	FUTURE FASHION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4287	G.N.V. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4288	G.N.V. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4289	GALLUCCI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4290	GAMBINI MECCANICA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4291	GIANNINI & ILARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4292	GIANNINI & ILARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4293	GIANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4294	GIANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4295	GIOLLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4296	GORETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.733,28
4297	GORETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4298	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4299	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.694,40
4300	IPQ TECNOLOGIE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.424,64
4301	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.292,64
4302	KOREMPLAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.690,56
4303	LAURO DESIGNER S.A.S. DI SCOCCIA SIMONE & C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4304	LINEA ITALIA CALZATURE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4305	LOM FASHION SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4306	MALASPINA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4307	MALASPINA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4308	MALERBA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4309	MALERBA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4310	MARIA PIA CASTELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	417,26
4311	MARINI SILVANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.088,00
4312	MARINI SILVANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4313	MEDORI STEFANO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4314	MISSOURI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4315	ORMA GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4316	PANTANETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4317	PANTOFOLA D'ORO SPA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4318	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4319	SABER S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.606,40
4320	SECCHIARI MICHELE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4321	SECCHIARI MICHELE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.036,80
4322	SGARIGLIA LUIGI DI SGARIGLIA ROBERTO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4323	SIGE - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4324	SUOLIFICIO DE CAROLIS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4325	SUOLIFICIO MANNINI ROMANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4326	TECHWOOD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4327	TOP FONDI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4328	TRIVELLI TARTUFI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4329	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4330	ULTRAMAR CAFFE' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4331	VECCHI DI DICHIARA FIORANGELA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	960,43
4332	VEGA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	3.360,00
4333	VIVI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4334	Poldo Service di Polacco Lorenzo	AN- FATT. N. 136/B DEL 26/11/2019 FORNITURA GADGET PROMOZIONALI N. 367 BOTTIGLIE OLIO EVO IN COLLABOR. CON REGIONE	€	2.115,38
4335	C.D.P. Gestioni Srl	AN- FATT. N. 2815/H DEL 09/12/2019 SOGGIORNO PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA "IL GATTO E LA LUNA" COMPARTICIPAZIONE R	€	9.090,91
4336	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 148 DEL 2/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE MIX ESTERO E WEBCO E IBSCLOUD - 4° TRIMESTRE 2	€	341,50
4337	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8552 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO VIGILANZA E SERVIZIO PIANTONAMENTO - MESE NOVEMBRE 2019	€	593,66
4338	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0119VP10000016 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 108 DOCUMENTI PER L'ESTERO - MESE NOVEM	€	969,26
4339	CALZATURIFICIO LIDO MARINOZZI SOCIETA' A RESPO	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	1.780,80
4340	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA SERIT SICILIA NEL MESE DI AGOST	€	0,86
4341	APUNIS S.R.L.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	935,88
4342	ERNESTO DOLANI SRL	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	2.400,00
4343	SPERNANZONI SRL	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	1.920,00
4344	SPERNANZONI SRL	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	2.073,60
4345	PERSONAL SHOES - S.R.L.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	1.920,00
4346	NEOMECC S.R.L.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	€	2.400,00
4347	PICENA EXPRESS SRL	FM- SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DE	€	582,47
4348	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	€	2.315,00
4349	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PU - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.	€	1.581,50
4350	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=047619871935097625 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ASCOLI, OTTOBRE 2019.	€	12,42
4351	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DI OTTOBRE 2019, SEDE DI PESARO.	€	70,00
4352	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT SALDO IMU/TASI 2019.	€	72,00
4353	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 SEDE DI PESAROPOD IT001E59188916 Contatore 00000000005918	€	979,17
4354	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO E IVA SU RUOLI AL 20 NOVEMBRE 2019	€	133,06
4355	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Dicembre 2019	€	632,00
4356	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Dicembre 2019	€	159,00

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4357	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Dicembre 2019	€	300,00
4358	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Dicembre 2019	€	439,00
4359	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Dicembre 2019	€	130,00
4360	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Dicembre 2019	€	235,00
4361	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Dicembre 2019	€	226,00
4362	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Dicembre 2019	€	248,00
4363	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Dicembre 2019	€	170,00
4364	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Dicembre 2019	€	250,00
4365	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Dicembre 2019	€	273,00
4366	TORTOLINI NICCOLA	SEDE AN- RIMBORSO A PRIVATI DI QUOTE DEL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ANNO 2019	€	53,00
4367	RISTOCART SRL	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2018 - REA AN 198273	€	194,00
4368	APISOI SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2018 - REA AN 152550	€	80,00
4369	CECCACCI IVALDO	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2017 - REA AN 134725	€	53,60
4370	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA CARTELLINE FIRMA DIGITALE PER TOKEN WIRELESS PER LE SEDI DI ANCONA (NR.150) E ASCOLI PICENO (NR.100).	€	125,00
4371	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC.MANUT. ASCENSORI 4^ TRIM.2019 RIT.0,50% SU IMP	€	479,40
4372	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC MANUT.APPARECCHI IGIENICIPERODO 01/11/18 - 31/12/18 F.DO 189 RIT.0,50% SU IMP.	€	351,98
4373	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC - MANUT. APPARECCHI IGIENICI GENN./OTT. 2019 RIT.0,50% SU IMP.	€	1.759,90
4374	IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.	MC- ASSISTENZA MIX ESTERO 4^ TRIM.2019	€	784,50
4375	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA AD AZIENDE NOV.20	€	2.222,33
4376	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC ACQUISTO N.600 BUONI PASTI	€	3.384,00
4377	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-PARTECIPAZIONE RANUCCI E TOMBESI ALLA FORMAZIONE UNIONCAMERE A ROMA	€	146,00
4378	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-PARTECIPAZIONE SOCCI E FANCIULLO AL CORSO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE	€	181,19
4379	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-PARTECIPAZIONE MANZOTTI E DE VITA ALLO SMAU E MANZOTTI A JOBORIENTA	€	687,99
4380	QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	CUP H84J18002250005 MC - ACCONTO QUOTA DIRITTO ANNUALE 2018 PER COMPLETAMENTO STRADA STATALE 77 VALDICHIENTI	€	546.000,00
4381	QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	CUP H84J18002250005 MC - SALDO QUOTA DIRITTO ANNUALE 2018 PER COMPLETAMENTO STRADA STATALE 77 VALDICHIENTI (MA	€	27.517,34
4382	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZI POSTALI EASY BASIC SEDE DI ASCOLI MESE DI SETTEMBRE 2019.	€	572,31
4383	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZI POSTALI EASY BASIC SEDE DI ASCOLI MESE DI OTTOBRE 2019.	€	816,26
4384	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PU - VERSAMENTO RATE ORDINARIE (PERIODO 15/06/2019-15/12/2019) CONDOMINIO SEDE STACCATA VIA CASTELFIDARDO, ESERC	€	5.419,75
4385	MERCANTE ARNELIA	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNI 2017-2018	€	62,00
4386	CGM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4387	GERMAN PLAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4388	BARBARA CECCHINI	PU - SPESE E COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.23212/2019 E N.13416/2019.	€	64,13
4389	DOMINION INTERNATIONAL TRADING SRL SEMPLIFICA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.368,00
4390	DOMINION INTERNATIONAL TRADING SRL SEMPLIFICA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.990,32
4391	DINO BAFFETTI DI BAFFETTI GENUINO & C. S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4392	TEOBALDELLI CATERINA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	691,20
4393	TIRABASSO SERAFINO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	192,00
4394	F & G S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4395	F & G S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4396	PIGINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	2.400,00
4397	MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	€	1.920,00
4398	Flori Floriano	LIQUIDAZIONE FATT. 96/2019 - ACCONTO ONORARI COME DA VERBALE DEL 26/11/2019 PROC. 12/2019 L. 3/2012	€	490,63
4399	NARDINO GIULIANO	ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIATORE CIVILE -COMMERCIALE	€	514,56
4400	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AS	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 2019	€	7,60
4401	EMMEPLAST S.R.L.	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 2019	€	70,00
4402	CIARROCCHI SILVIO S.N.C. DI CIARROCCHI STEFANO	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 2019	€	400,00
4403	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	PU - FORNITURA PUNZONI ORAFI RICHIESTI DA UFFICIO METRICO SEDE PESARO.	€	16,50
4404	C.C. ANTIQUA MARCA FIRMANA	FM - D.D. 382- MANIFESTAZIONE XXVI EDIZIONE CONCORSO VIOLINISTICO INTERNAZIONALE A. POSTACCHINI SISTEMA DI RELAZIO	€	15.000,00
4405	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	PU - FORNITURA PUNZONI ORAFI RICHIESTI DA UFFICIO METRICO SEDE PESARO.	€	3,63
4406	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	33,70
4407	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	5,88
4408	COMUNE DI MONTEGRANARO	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	5,88

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4409	COMUNE DI MONTEGIORGIO	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	5,88
4410	COMUNE DI MONTECOSARO	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	5,88
4411	COMUNE DI FERMO	FM - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA COMUNI PERIODO 2018/2019	€	10,18
4412	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA CAPITALE RATA N.22 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANA	€	90.589,09
4413	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.22 DEL MUTUO N.010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANA	€	86,10
4414	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	AN- REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2019	€	494,00
4415	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	AN- fatt. n. 331170E del 29/11/2019 E FATT. N. 3362/OE DEL 04/12/2019 FORNITURA TONERe fatt. n.	€	946,50
4416	PIERONI TRASPORTI SRL	AN- FATT. N. 68/PA DEL 22/11/2019 COMPARTICIPAZIONE EVENTO "RAFFAELLO E LE MARCHE" - MONACO DI BAVIERA 20 NOVEMBR	€	165,21
4417	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE PE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2019.	€	485,02
4418	JACOTRANS S.R.L.	PESARO- MINUTE SPESE: JACOTRANS SRL: TRASPORTI MESE DI NOVEMBRE 2019	€	115,53
4419	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-PERNOTTAMENTO SANDRO GUERRI A FERMO	€	86,36
4420	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	TRASFERIMENTO A/R AEROPORTO HOTELCOMPARTICIPAZIONE EVENTO "RAFFAELLO E LE MARCHE" - MONACO DI BAVIERA 20 NO	€	225,00
4421	MARINO MONTE IMPIANTI ELETTRICI, MATERIALE E M	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, ANNO 2019.	€	236,00
4423	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA KIT TELEMACO, BOLLINI E CARTA FILIGRANATA PER LE SEDI CAMERALI DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA.	€	350,00
4424	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2019: TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO, NR.10 GIORNATE PER ADEMPIMENTI 2018 VARIE	€	6.450,00
4425	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE DI PESARO.	€	42,00
4426	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN- FATT. N. F/2222/2019FI DEL 09/12/2019 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canonici/Fitti/Riscat 2019/12 - area vic	€	32,93
4427	ARCHIVI SERVICE	AN - DEPOSITO DOCUMENTI CARTACEI MESE DI NOVEMBRE 19 COME DA DET. 194/2016	€	476,70
4428	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1210/2019/03 DEL 02/12/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE MESE NOVEMBRE 2019	€	14.975,00
4429	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE	FM ONERI POSTALI E DI RECAPITO NOTIFICHE MESE DICEMBRE 2019 D.S.I. 492/19	€	629,93
4430	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 1286-1274-1232-1253/2019 DEL 11/12/2019 ARCHIVIAZIONE OTTICA, CANONE ISCRIZIONI C.P., ISCRIZIONI RAEE, PORTA	€	1.879,26
4431	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MACERA	MC MINUTE SPESE DI DICEMBRE 2019	€	248,80
4432	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC QUOTA FISSA ACQUA PER BOCCHETTE GIU/ SETT. 2019	€	21,07
4433	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI NOVEMBRE 2019-RIT. 0,50% SU IMP.-VERIFICA DM 48/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	€	5.198,88
4434	TIM S.P.A.	-MC SPESE TELEFONICHE 4 BIM. 2015 CONTRATTO 888010733044-ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA'DEI PAGAMENTI	€	137,29
4435	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA & C.	AN- VOUCHER ALLE IMPRESE PER ATTIVAZIONE DI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€	576,00
4436	IDEA - INFORMATICS, DOMOTICS, ENVIRONMENT, AU	AN- VOUCHER ALLE IMPRESE PER ATTIVAZIONE DI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€	864,00
4437	TIM S.P.A.	CIG Z8B1EE469A-MC SPESE TELEFONICHE 2*BIM 2017 CONTRATTO 888010733044-ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA'	€	1.312,39
4438	TIM S.P.A.	CIG ZC512C5D6A -MC SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2015 ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	€	3.317,96
4439	TIM S.P.A.	CIG ZE318D6EA8 MC CONTO TIM BIMESTRE: 4/ 2016 APRILE - MAGGIO CONTRATTO N.: 888010733044 OFFERTA: CONSIP 5-ESCLUS	€	59,39
4440	TIM S.P.A.	CIG ZC512C5D6A MC-1 BIM. 2016 CONTRATTO 888010733044 - ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA'DEI PAGAMENTI	€	57,63
4441	TIM S.P.A.	CIG Z8B1EE469A MC-3*BIM. 2017 CONTRATTO 888010733044 - ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA'DEI PAGAMENTI	€	1.639,53
4442	TIM S.P.A.	CIG ZC512C5D6A TIM CONTRATTO 888010733044 CANONE 6* BIM.2015 ESCLUSO DA INDICE TEMP.PAGAMENTI	€	385,98
4443	TIM S.P.A.	CIG ZC512C5D6A SALA CONTRATTAZIONI SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2015 ESCLUSO DA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI P	€	112,22
4444	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 2194 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	50,70
4445	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 2195 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	414,88
4446	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019.	€	740,77
4447	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - IVA SU INCASSI DA RUOLI: IMPORTO TRATTENUTO A FRONTE MAGGIOR RIVERSAMENTO DEL 4 TRIMESTRE 2012 (COMU	€	1.158,96
4448	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	15,76
4449	TELEPASS S.P.A.	PU: CANONE TELEPASS MESI OTT-NOV 2019.	€	2,07
4450	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. CON REV. 2255 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	55,83
4451	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. CON REV. 2253 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA	€	109,34
4452	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. CON REV. 2254 - RECUPERO QUOTE INDEBITO SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFET	€	51,27
4453	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2018	€	100,39
4454	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2019	€	88,17
4455	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - VINC. CON REV. N. 2277 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFE	€	252,83
4456	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - VINC. CON REV. N. 2278 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFE	€	15,01
4457	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO E IVA SU RUOLI AL 31/12/2019	€	227,33
4458	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE LIBRA - RENDICONTO DEL 29/11/2019 - SPESE SOSTENUTE DAL DIRIGENTE DE VITA PER MISSIONI I	€	8,80
4459	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO NOV 2019 - SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONE MATER	€	8,99
4460	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 29/11/2019 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE MISSIONI DA SCHIAVONI NEL M	€	86,35
4461	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 29/11/2019 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE MISSIONI DA SCHIAVONI NEL M	€	8,65

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

4462	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE LIBRA - RENDICONTO NOV 2019 - SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONE T	€	85,00
4463	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI 26-27 NOVEMBRE 2019	€	7,87
4464	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE LIBRA - SPESA SOSTENUTA A NOV. 2019 DAL SEGR. GEN. ERRONEAMENTE SOSTENUTA CON CART	€	42,00
4465	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS	€	1,03
4466	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI RUOLI DAL 20 AL 31/12/2019	€	458,77
4467	TIM S.P.A.	AP - RILEVAZIONE SPESE TELEFONICHE 2019 RELATIVE A FATTURE NON PERVENUTE	€	252,35
4470	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 2356 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI	€	876,49
4471	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 2358 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI	€	199,44
4472	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 2357 - RECUPERO QUOTE INDEBITE RELATIVE A RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO 20	€	285,12
4473	TIM S.P.A.	AP - RILEVAZIONE SPESE TELEFONICHE 2019 RELATIVE A FATTURE NON PERVENUTE	€	19,48
4474	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2019 PER ADDEBITI NEXI	€	24,40