

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

<b>N. Mandato</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo netto</b>
1	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI NOVEMBRE 2019.	3.895,80 €
2	BIANCHI LUCA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	192,00 €
3	BEST.COLD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	1.920,00 €
4	A.B.A. IMPIANTI DI ANSELMI & BRASCA S.N.C.	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
5	ALPHA S.N.C. DI BARDEGGIA MIRCO E DONNINI	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
6	ANGELICI COSTRUZIONI S.R.L.	BANDO SOA 2019	2.165,04 €
8	BS INFISSI SRL	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
9	CRUCIANI DOMENICO	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
10	EDIL LIFE S.R.L.	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
11	EDIL MARONI DI MARONI MARCELLO & SAND	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
12	EDILIZIA MATENANA DI CIUCALONI FRANCO	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
13	EFFE 1 DI FILIPPONI GIULIANO	BANDO SOA 2019	2.175,80 €
14	FDT SRL	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
15	IMPRESA EDILE OCCHIONI DARIO	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
16	IMPRESA PAPA ENRICO SRL	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
17	LUPI ANDREA	BANDO SOA 2019	2.165,05 €
18	SO.I.CO. - S.R.L.	BANDO SOA 2019	2.382,92 €
19	TECNOPRO COSTRUZIONI DI GUERRIERI FALE	BANDO SOA 2019	2.400,00 €
20	URBIS COSTRUZIONI - S.N.C. DI PAOLONI PAS	BANDO SOA 2019	2.175,81 €
21	AZIENDA AGRICOLA MARICA DI GIUSEPPE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
24	IL BOSCO D'ORO DI STAFFOLANI PIERPAOLO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
25	MYMARCA DI EMANUELE CONFORTI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	346,80 €
26	P.R. DI ROSSI DORIANO & C. S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
27	REIGN ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
28	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - NANOSYSTEMS SRL - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	618,72 €
29	TORQUATI MASSIMO	FM - INTEGRAZIONE PROV.113 PER LAVORI MANUTENZIONE STRORDINARIA SISTEMAZIONE UFFICI	290,00 €
30	ROYALRE SRL - ROYAL HOTEL	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	901,82 €
31	DE SANTIS LORIS	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO DIGITAL PROMOTER ANNO 2019	1.166,67 €
32	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	FERMO - PROGETTO 20% INCARICO TURISMARCHE ANNO 2019	19.765,00 €
33	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA: CONSUMI NOVEMBRE 2019.	11.248,62 €
34	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI NOVEMBRE 2019.	4.018,07 €
35	CARBONI GIOVANNI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
36	TELE ELETTRA S.R.L.	FERMO - TELEELETTRA SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO RETI INFORMATICHE ALLARME TVCC GRUPPI CONTINUITA' ANNO 2019 - CIG:ZC5256D45D	7.133,28 €
37	ANIMALI CLAUDIO	AN-RIMBORSO QUOTA PER DOMANDA DI MEDIAZIONE	48,80 €
38	LICINI CESARE NOTAIO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.90659 DEL 10/09/2019, IMPRESA "SKILL S.R.L.S."	90,00 €
39	MASCARUCCI SERGIO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.98455 DEL 01/10/2019, IMPRESA "MAGICO SOLE S.R.L."	60,00 €
40	MASCARUCCI SERGIO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.98455 DEL 01/10/2019, IMPRESA "MAGICO SOLE S.R.L."	65,00 €
41	CESARINI GIULIANO	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.100595 DEL 07/10/2019, IMPRESA "BAIA FLAMINIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"	80,00 €
42	COSEL SOCIETA' COOPERATIVA	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.84843 DEL 07/08/2019, IMPRESA "COOP 016 SOCIETA' COOPERATIVA".	85,00 €
43	COSEL SOCIETA' COOPERATIVA	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.84843 DEL 07/08/2019, IMPRESA "COOP 016 SOCIETA' COOPERATIVA".	49,00 €
44	SEAM SRL	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.98311 DEL 01/10/2019, IMPRESA "CONDOR 3 DI GIOVAGNOLI CARLO".	12,00 €
45	SEAM SRL	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.98311 DEL 01/10/2019, IMPRESA "CONDOR 3 DI GIOVAGNOLI CARLO".	17,50 €
46	CONFCOMMERCIO-IMPRESA PER L'ITALIA PES	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.92297 DEL 17/09/2019, IMPRESA "COMPARI MASSIMILIANO".	17,50 €
47	LARGHETTI & PARTNERS SRL	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICA PROT.113374 DEL 06/11/2019, IMPRESA "ESTHETIC WORLD S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE"	65,00 €
48	FALCIONI MASSIMO	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE: PRATICHE PROT.116096 DEL 15/11/2019 E PROT.117931 DEL 21/11/2019: IMPRESA "FERRARI"	35,00 €
49	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA EN	FERMO 2° ACCONTO DEL 40% CONTRIBUTO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DEGLI ITS DEL	11.900,00 €
50	AERDORICA SPA	AN-RIMBORSO QUOTA PAGATA ERRONEAMENTE	55,00 €
51	CONDOMINIO RESIDENCE LA CANDIOLA	AN-RIMBORSO QUOTA PAGATA IN ECCEDEZZA	146,40 €
52	STRATEGIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

53	ANNABELLA S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	4.440,00 €
54	B.V.M. SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
55	BLUE STAR SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
56	CAF S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
57	CALZATURE BEPPE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
58	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.752,39 €
59	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
60	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
61	INPDAP	Contributi Stipendi Dicembre e Tredicesime 2019	263.840,67 €
62	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
63	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
64	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
65	CALZATURIFICIO LANCIOTTI A.R. S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.731,20 €
66	CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
67	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
68	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.753,67 €
69	CALZATURIFICIO MARCOS - S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
70	CALZATURIFICIO MELIN S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
71	CALZATURIFICIO NAPOLEONI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
72	CALZATURIFICIO R.G. DI ROSSI & GALIE' S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
73	CAPPELLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.680,25 €
74	CARLO SALVATELLI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	3.776,76 €
75	CONCERIA NUVOLARI SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
76	DENI CALZATURE DI MARIUCCI MARINA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.129,81 €
77	DON DIEGO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
78	DONNA SOFT S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
79	DUCANERO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
80	ERNESTO DOLANI SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	4.867,35 €
81	INPGI	Contributi Stipendi Dicembre e Tredicesime 2019	1.305,00 €
82	EXTRO' STYLE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
83	FAR OUT S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
84	FASTEMA S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
85	FRAGO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
86	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
87	FRU.IT S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
88	FUTURE FASHION S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
89	G.N.V. SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
90	GALIZIO TORRESI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
91	GALLUCCI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
92	GIANO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
93	GIRONACCI PELLETERIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
94	I.P.R. SPA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
95	IDEA 84 S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
96	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Dicembre e Tredicesime 2019	153.853,89 €
97	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
98	LA REPO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
100	LORIBLU SPA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
101	MPM SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
102	NUOVA VEREGRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
103	PANTANETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

104	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Regionale Stipendi Dicembre 2019	2.553,30 €
105	RICCI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
106	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
107	SANTORI PELLAMI S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
108	SECCHIARI MICHELE	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	4.081,92 €
109	T.S.M FONDI - S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
110	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Dicembre e Tredicesime 2019	62.278,21 €
111	TACCHIFICIO VAL DI CHIANTI PLAST SOCIETA'	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
113	TOP FONDI S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	3.216,00 €
114	TORRESI PLASTICHE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
115	TRADE HOUSE DI LYTOVCHENKO VICTORIYA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
116	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunale Stipendi Dicembre 2019	890,80 €
117	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi Compenso OIV - Stipendi Dicembre 2019	6.221,28 €
118	COSMO 3 LAVORAZIONE METALLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE	1.920,00 €
119	CONTI DOMENICO & ROSSI FRANCESCO S.N.C	BANDO SOA 2019	1.606,35 €
120	ASSIA TREND SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.085,44 €
121	TATANATURA DI BARTOLOMEI SERENA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
122	BRUGLIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.265,66 €
123	CA PRESSE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
124	CAF S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
125	CALZATURE BEPPE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.857,96 €
126	CALZATURE BEPPE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
127	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
128	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
129	CALZATURIFICIO ALEXANDRA DI VERDECCHIA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
130	CALZATURIFICIO CREATIVE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
131	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
132	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.440,96 €
133	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
134	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
135	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
136	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
137	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
138	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
139	CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	866,40 €
140	CALZATURIFICIO LIDFORT DI FORTUNA ONELIG	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
141	CALZATURIFICIO LIDO MARINOZZI SOCIETA' A	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.780,80 €
142	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
143	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
144	CALZATURIFICIO MARCOS - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
145	CALZATURIFICIO MIRCO CARELLI & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.195,20 €
146	CALZATURIFICIO NAPOLEONI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
147	CALZATURIFICIO RODOLFO ZENGARINI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
148	CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
149	CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO CINZIA &	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.253,60 €
150	CAPPELLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
151	CARLO SALVATELLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
152	CELLINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
153	CINTURIFICIO CRISTABEL DI ROSARIO SIMONE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.550,88 €
154	CONCERIA NUVOLARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.599,36 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

155	CONCERIA NUVOLARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.068,83 €
156	CONFEZIONI ELEGANT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
157	DONNA SOFT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
158	DUCANERO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
159	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
160	ERCOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
161	ETRE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.656,96 €
162	F & G S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
163	FAR OUT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
164	FATAR SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.277,44 €
165	FERBOX S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
166	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	480,00 €
167	FRATELLI GUZZINI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
168	FRU.IT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
169	FUTURE FASHION S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	872,64 €
170	G.N.V. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	672,96 €
171	G.N.V. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
172	GIANNINI & ILARI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
173	GIANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
174	GIANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
175	GIOLLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.200,00 €
176	INTERCOMM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
177	ITALMETAL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
178	ITALTACCO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
179	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.635,04 €
180	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
181	KELTON S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
182	KHARISMA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
183	KOREMPLAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
185	LAURO DESIGNER S.A.S. DI SCOCCIA SIMONE &	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
186	LAURO DESIGNER S.A.S. DI SCOCCIA SIMONE &	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	983,09 €
187	LORIBLU SPA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
188	MALASPINA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
189	MISSOURI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.780,80 €
190	MPM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.464,00 €
191	OFFICINE DRAG SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
192	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
195	RICCI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
196	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.292,96 €
197	ROMINA SHOES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
198	RUGGERI CURVATI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
199	SANTORI PELLAMI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
200	SAVORETTI ARMANDO DI SAVORETTI G. & F.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
201	SCATAGLINI TESSUTI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.035,00 €
202	SECCHIARI MICHELE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
203	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
204	SORBATTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
205	SAVORETTI ARMANDO DI SAVORETTI G. & F.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
206	STEPHEN NEW LINE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
207	SUOLIFICIO DE CAROLIS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

208	SUOLIFICIO MANNINI ROMANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
209	TECNOFILM S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
210	TMT INTERNATIONAL SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.881,60 €
211	TOP FONDI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
212	TORRESI PLASTICHE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
213	TRIVELLI TARTUFI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
214	VEGA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
215	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	FATT. N. 181 DEL 22/11/2019 ONORARIO Mediazioni 184/2018, 02/2019	339,88 €
216	MAURIZI GEOM. MASSIMO	PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	703,95 €
217	GINESI GIULIA	AN- FATT. N. 21 DEL 05/09/2019 ONORARIO Med. 181 / 2018	1.282,56 €
218	GINESI GIULIA	AN- FATT. N. 22 DEL 05/09/2019 ONORARIO Med. 57/2019 - 58/2019	2.436,86 €
219	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIA	AN- FATT. N. 138 DEL 06/09/2019 ONORARIO MEDIAZIONI 115/2019, 269/2017, 20/2019	965,34 €
220	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIA	AN- FATT. N. 139 DEL 06/09/2019 ONORARIO MEDIAZIONI N. 2019/90, 2019/34, 2019/004, 2018/261, 2018/205, 2016/301	2.252,18 €
221	BIEKAR ANDREA	ANCONA - FATT. N. 16 DEL 01/07/2019 COMPENSO PER PRATICHE SOVRAINDEBITAMENTO N. 14/2018 E 14/2019	2.790,18 €
222	Avv. Paolo Pazzi	PU - SPESE E COMPETENZE NELL'INCARICO DI DIFESA DELLA CCIAA DELLE MARCHE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA THORMAX ITALIA SPA.	10.834,69 €
223	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	154,66 €
224	GS TERMICA SNC DI SANTARELLI G. & FALAPP	PU - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SEDE PESARO, ANNO 2019.	2.603,39 €
225	OLIVETTI S.P.A.	PESARO:SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO IV° TRIMESTRE 2019.	863,66 €
226	CERTOTTICA SCRL	PU - PROVE DOCUMENTALI SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.	491,80 €
227	GIGLI CRISTINA AVV.	PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDURE N..20-29-168--169/2019	126,80 €
228	PROGETTO ARCADIA SRLS	SUPPORTO PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE CALL EUROPEA A VALERE SU FONDO COSME - DD N.278 DEL 31.7.2019-	1.229,50 €
229	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	CUP H68D19000190006PROGETTO EUROPEO "B.I.G." TRASPORTO AEREO PARTECIP.DIPP.NATALI E MOSCONI MISSIONE POZNAN	1.246,00 €
230	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	CUP H68D19000190006 PROGETTO EUROPEO "B.I.G." PERNOTTAMENTO DIPP. NATALI E MOSCONI	380,00 €
231	FOGANTE MARIA TERESA	MC- PAGAMENTO AD EREDE FOGANTE DONATELLA-FORNITURA STATUINE SIBILLA PER PREMIO FEDELTA' AL LAVORO 2018-	840,00 €
232	CORVARI SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.269,79 €
233	CORVARI SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
234	COZZOLINO DONATO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
235	GIRONACCI PELLETERIE SOCIETA' A RESPONS	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
236	GRANDINETTI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
237	LUD'O SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
238	B-CHEM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
239	MAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
240	SEMAR S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
241	EUROPLAST S.R.L. SEMPLIFICATA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
242	CALZATURIFICIO LANCIOTTI A.R. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
243	ELI - S.R.L. OVVERO ELI S.R.L. - EUROPEAN LAN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
244	DADA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
245	RINOLFI DI ADRIANO RINOLFI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
246	BLUE STAR SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
247	BLUE STAR SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	504,00 €
248	DUCANERO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
249	INNOV.A. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	3.360,00 €
250	B.V.M. SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
251	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONS	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	864,00 €
252	KING TARTUFOLI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
253	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
254	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
255	INCOS STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.764,48 €
256	INCOS STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
257	CIVITANAVI SYSTEMS SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

258	ISOFOM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
259	S.T.A. 2000 - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
260	AZIENDA VIVAISTICA EUROPLANT SOCIETA' A	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
261	BALDASSARRI FERNANDO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
262	CONFORT S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
263	SANTOMARO S.N.C. DI FRANCO CIRIBENI E C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
264	SOCIETA' CONERO DI DOMIZIO MARIO E C. SA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
265	CERAMICHE BUCCI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
266	MICHELINI DI MICHELINI SIMONE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.910,40 €
267	RISORSE FUTURE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
268	TAIGA INTERNATIONAL TRADING S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
269	DIATECH PHARMACOGENETICS SOCIETA' A RE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
270	PISACANE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
271	ABRATECH S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
272	RUBBER ITALY S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
273	D.DUE DI CENTANNI DANIELE & C. SAS	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
274	GB GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
275	GB GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
276	MALERBA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	3.360,00 €
277	TM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
278	ROMITELLI SHOES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
279	TIP TAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.392,80 €
280	TIP TAP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
281	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
282	G.D.N. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
283	CALZATURIFICIO G.M.A. DI GRANATELLI MARI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
284	LORENA PAGGI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
285	DUEBBI DI BORRACCI CARLO & LUIGI S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.680,00 €
286	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
287	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.872,00 €
288	PELLETTERIE AVORIO DI ALESSANDRINI LAURC	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.410,24 €
289	SIGE - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
290	ECOLINEGROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
291	ECOLINEGROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
292	KARMAN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	3.360,00 €
293	NUOVA VEREGRA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
294	PROGETTO IDEA STELLA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
295	IDEA 84 S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	2.400,00 €
296	IDEA 84 S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
297	TOWNET S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.920,00 €
298	LEONORI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	1.440,00 €
299	LEONORI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE LIQ. D.P. 430 DEL 25/11/2019	3.307,56 €
300	CANALE MARCHE SRL	FATT. 52/PA DEL 30/11/2019 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI VARI SERVIZI	2.450,00 €
301	UNICREDIT SPA	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC.ES.MOB.N. 892/2018 R.G. ANCONA - NOVEMBRE 2019	273,64 €
302	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESE DI SETTEMBRE 2019 SEDE ANCONA.	1.746,76 €
303	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE ANCONA.	1.347,24 €
304	QUARCHIONI STEFANO	PU - COMPENSO COMPONENTE OIV CCIAA DELLE MARCHE ANNO 2019.	6.947,20 €
305	CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C.	PU - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "STORIE DI ALTERNANZA".	400,00 €
306	Luberti Bus Srl	PU - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "STORIE DI ALTERNANZA".	1.063,64 €
307	NATALI LORENZA	MC-ANTICIPO MISSIONE A CHESTER DAL 13 AL 17 GENNAIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS GOALS	144,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

308	OPTIMA SRL	PACCHETTO USCITE SU TESTATA WEB CENTROPAGINA.IT	1.500,00 €
309	PIEMME S.P.A.	PUBBLICITA' TABELLARE CORRIERE ADRIATICO 8-13-29 NOVEMBRE	2.050,00 €
310	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	LIQUIDAZIONE FATTURE 42458-42459 DEL 30/11/2019	650,00 €
311	ECOCERVED SCARL	AGEST SW 2016-2017 SAL 4%	660,00 €
312	ECOCERVED SCARL	AGEST SVILUPPO SOFTWARE 2016-2018 SAL 2%	444,00 €
313	ECOCERVED SCARL	CANONE ANNUO SISTRI	1.017,00 €
314	ECOCERVED SCARL	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI - DICEMBRE 2019	14.975,00 €
315	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI MESI NOVEMBRE -DICEMBRE 2019	8.000,00 €
316	R.U.S.E. SOCIETA' COOPERATIVA	FM REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3 INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLAREFERMO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANI	384,00 €
317	GALANDRINI SARA	FM REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 4 INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLAREFERMO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANI	384,00 €
318	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Irpef Cod 106E - Dicembre 2019	27.917,70 €
319	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Irpef Cod 104E Commerciale - Dicembre 2019	527,89 €
320	CHRISTIAN MAZUR	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE VIDEO SMAU MILANO E SMAU MARCHE	1.750,00 €
321	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-MISSIONE ADDETTO STAMPA DIP.VEROLI A ROMA IL 4/12/2019 PER CONFERENZA EURISPES	83,50 €
322	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MARCHE-PARTECIPAZIONE TRUBIANI E ROMAGNOLI (CONVENTION DEI CONSERVATORI 2019)A ROMA	389,60 €
323	TEST'ING S.R.L.	MC-ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO PRODOTTI ELETTRICI PROGETTO SVIM VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	8.005,76 €
324	TUV RHEINLAND ITALIA S.R.L.	MC-ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI VERIFICA PARZ.PROGETTO SVIM	1.024,00 €
325	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-MAN. E ASS. FAX E STAMPANTI 4 TRIM.2019-RIT. 0,50% SU IMP.	850,73 €
326	ADELANTE - S.A.S. DI RIBIGHINI RICCARDO E C	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
327	ALIMENTARI TABACCHERIA LA PIAZZA DI SPAL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
328	ALL GOLD DI AGUZZI GIORGIO E TOPI FLAVIO S	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
329	AMANTINI PATRIZIA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
330	ARDUINI ALFIO & C. S.N.C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
331	ATTILIO S.A.S. DI CRAIGHERO ANNAROSA & C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
332	B.M. PLAST DI BRUZZESI BENEDETTO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
333	BEAUTY ROOM DI SOFIA DI BIAGIO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
334	BOSTON SRL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
335	BRAND WAY S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
336	C.S. ELETTROMECCANICA S.N.C. DI CIMA PIER	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
337	CANYON S.N.C. DI RADI CLAUDIO & AMATO G	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
338	CAPRIOTTI MARCO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
339	CAVALIERE PIERO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
340	CENTANNI LAVORAZIONE PELLAMI S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
341	CENTRO ESTETICO BENE & BENESSERE DI WIE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
342	CHALET A MARE FANO S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
343	CHIMERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
344	CORRADETTI LEONARDO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
345	CSM DI CINTIOLI LUCIANO ALBERTO & C. - S.N	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
346	DARAL S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	3.840,00 €
347	DELIZIE DELL'ORSO DI MUZI FLORENCE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
348	DIENPI S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
349	DIGITAL MONTESI S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
350	DOLCEVITA DI LOSCALZO LUIGI	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
351	DUCANERO S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
352	EDIL MAROZZI DI MAROZZI SIMONE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
353	ESINO INCUBAZIONI S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	3.840,00 €
354	F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
355	FAR OUT S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	3.840,00 €
356	FLEA FASHION HUB SRL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
357	LA CASA DEL FORMAGGIO DI PETRINI ULDERIO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

358	LA STUZZICOSA DI MONINI & GENTILI S.N.C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
359	LAMBERTUCCI MIRANDA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
360	L'ANTICO FORNO ANTENI SOCIETA' A RESPON	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
361	LEGATORIA ADRIATICA S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
362	MAGGIORI & C. DI MAGGIORI FRANCO E DAN	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
363	MAZZAFERRI MARCO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
364	MOVITER DI BAIONI NAZZARENO & C. S.N.C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
365	OTTAVI FILIPPO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
366	P.F. DI PALMUCCI GIANCARLO & FELICI MARC	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
367	PASSIONE BENESSERE DI MONALDI MICHELA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
368	PIRANI MICHELE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
370	RISTORANTINO SUL MARE DI PIERRE E CHRIST	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
371	SANGERMANO18 S.A.S. DI CORRADO PIRANI &	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
372	SND SRL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	3.840,00 €
373	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SEDE DI ASCOLI PICENO - ANNO 2020	7.000,00 €
374	SOFTLY ESTETICA DI GIORGI MARIA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
375	SUPERMERCATO G.E.L. DI ACCIARRI GRAZIELL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
376	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SEDE DI PESARO - ANNO 2020	7.000,00 €
377	TECNODENT DI FABBRIZIOLI ANTONELLO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
378	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE AN	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SEDE DI ANCONA - ANNO 2020	7.000,00 €
379	ELISIR ESTETICA DI MENGASCINI DANIELA	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	3.000,00 €
380	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SEDE DI MACERATA - ANNO 2020	7.000,00 €
381	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SEDE DI FERMO - ANNO 2020	7.000,00 €
382	FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE	PESARO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2019.	259.200,00 €
383	T B - S.N.C. DI BRANDI VITTORIO & FIGLI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
384	BOTTEGA 23 SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.243,20 €
385	MORRESI ENZO & C. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
386	CAPPELLETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
387	FRATELLI LUCESOLE SRL	AN-RIMBORSO SOMMA VERSATA OLTRE IL DOVUTO	80,00 €
388	SIGNORETTI CLAUDIO	AN-RIMBORSO SOMMA VERSATA OLTRE IL DOVUTO	60,00 €
389	DIAMANTINI VITTORIO E C SNC	AN-RIMBORSO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER ISCRIZIONE REGISTRO FGAS	21,00 €
390	FORLI' AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	AN-RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA ALL'ESAME	90,00 €
391	VIGILANTE FABRIZIO	AN-RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA ALL'ESAME	90,00 €
392	BELFIORE SPURGO SNC	AN-RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA ALL'ESAME	90,00 €
393	A TLC S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
394	ADVANCED MECHANICAL SOLUTIONS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
395	ALPE LIVIO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.017,36 €
396	ANNABELLA S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
397	CALZATURIFICIO MARINO FABIANI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
398	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZ	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
399	CALZATURIFICIO METELLO DI LELLI METELLO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
400	CALZATURIFICIO RODOLFO ZENGARINI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.360,00 €
401	CAPOZUCCA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
402	CASALI 2.0 SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
403	DAMIANO LATINI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
404	DIENPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
405	DIENPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
406	DOMINION INTERNATIONAL TRADING SRL SEN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.271,52 €
407	DON DIEGO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
408	DON DIEGO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.038,24 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

409	DIVISIONE PRODOTTI SPECIALI SOCIETA' A RES	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
410	ELISABET SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
411	EME S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
412	ESINPLAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
413	ESSE-TI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
414	ESSE-TI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
415	EURO ORVEL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
416	FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
417	FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
418	FASTEMA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.360,00 €
419	FILTEX - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
420	GERMAN PLAST S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.636,80 €
421	GOODS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
422	GRIM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
423	GRIM S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
424	HAKUNA MATATA DI CARLONI MORENA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.230,01 €
425	IEN INDUSTRIE S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
426	INNOLIVING S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
427	ITACA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
428	JANUS ENERGY S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.068,00 €
429	MANIFATTURE FUSELLI DI RICCARDO FUSELLI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.123,39 €
430	MARCOVALENTINO DI RAPARI GIANNI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
431	MARINI SILVANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
432	MARINI SILVANO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
433	MEDORI STEFANO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
434	MEDORI STEFANO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
435	MERCURI MODA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
436	MESSI & PAOLONI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
437	MONDO EDIL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.288,92 €
438	MORETTI FORNI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
439	NEW SYSTEM SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
440	OMNIGRAF S.N.C. DI BRECCIA GABRIELE E PIR	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
441	ORAZI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
442	PACCAPELO DIVISIONE PELLAMI - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
443	PELLETTERIE PERGOLESI DI PERGOLESI ROSSA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
444	PIANETA SHOES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
445	PRIMAFONTE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
446	QUATOR - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.805,76 €
447	R.BIEMME - TECH S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.737,60 €
448	ROSELLINA DI VERDECCHIA DANILO & C. S.A.S	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
449	S.C.S. SOCIETA' COSTRUZIONE STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
450	SABIS - BISCONTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.392,80 €
451	SABIS - BISCONTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
452	SECCHIARI BOOTS DI CESCA MOIRA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.062,32 €
453	SIBIL GLOBE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.996,80 €
454	SIBIL GLOBE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
455	SILVA DI GUAZZARONI REMO E ANNIBALI SILV	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
456	SUOLIFICIO CA.PRI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
457	T.D. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.106,41 €
458	TACCHIFICIO VAL DI CHIENZI PLAST SOCIETA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

459	TF VETRITALIA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
460	V.R.L. DI LATTANZI GIANFRANCO & C. - S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
461	VITTORIO VIRGILI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
462	VUEFFE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
463	AMBROSIAE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.063,04 €
464	AMBROSIAE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.280,64 €
465	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI J	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA (1° CLASSIFICATO SEZIONE LICEI)	900,00 €
466	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARCONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA (1° CLASSIFICATO SEZIONE ISTITUTI TECNICI)	900,00 €
467	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	MARCHE - ACCONTO RIMBORSO SPESE ANNO 2019 ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE	26.177,03 €
468	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2018	8.445,70 €
469	MALASPINA SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
470	S.L.K. VERDECCHIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.200,00 €
471	FLORENS SHOES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.703,85 €
472	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 CCIAA MARCHE.	32.425,04 €
473	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA - IV° TRIM. 2019 - D.M. 28/12/2018.	8,00 €
474	INPDAP	XXX02789930423201912XXX - Prestiti e Cessione V - Dicembre 2019	1.051,42 €
475	QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D.& C	MARCHE-AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE IN TEMA DI CREAZIONE D'IMPRESA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	10.000,00 €
476	RENZONI ILASIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
477	RENZONI ILASIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
478	LAB-MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
479	LAB-MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	961,92 €
480	LAB-MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIN	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
481	TIP TAP S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.509,59 €
482	COMUNE DI GROTTAMMARE	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO BANNOUR YASSINE	5,88 €
483	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0005331 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO - MESE NOVEMBRE 2019	2.717,10 €
484	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 433 DEL 23/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	2.320,72 €
485	EDA SYSTEM S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 129 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI - 2° SEMESTRE 2019	1.100,00 €
486	BALESTRA GIUSEPPE	BANDO SOA 2019	1.920,00 €
487	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Costantini Dicembre 2019	150,00 €
488	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Antonelli Dicembre 2019	99,60 €
489	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Dicembre 2019	205,78 €
490	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Leonardi Dicembre 2019	150,00 €
491	TOWERS CQ s.r.l.	Cambiotti Dicembre 2019	254,00 €
492	PRESTITALIA SPA	Civita Dicembre 2019	100,00 €
493	CGIL	Quote Dicembre 2019	854,49 €
494	CISL FP MARCHE	Quote Dicembre 2019	530,13 €
495	UIL F.P.L.	Quote Dicembre 2019	145,72 €
496	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Dicembre 2019	32,96 €
497	CIRCOLO XI SETTEMBRE 1860	an-RIMBORSO DELLA TARIFFA VERSATA PER USO LOGGIA	366,00 €
498	VM BRANDS SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
499	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	FERMO - SABELLICO MATTEO - MANUTENZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE ANNO 2019 - CIG: Z0E257E4A2	195,00 €
500	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 TUTTE LE SEDI	5.728,82 €
501	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI DICEMBRE 2019 SEDE DI PESARO.	2.209,76 €
502	RALO' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
503	V.S.M. ITALIA DI SGARIGLIA VERA & C. S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
504	DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
505	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.I.	PU - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "STORIE DI ALTERNANZA".	909,09 €
506	A.M. SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
507	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL REGISTRO IMPRESE: UNA TANTUM PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO.	1.600,00 €
508	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA TOKEN WIRELESS VERGINI : NR.150 PER LA SEDE DI ANCONA E NR 100 PER LA SEDE DI ASCOLI PICENO.	9.250,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

509	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE-MESE DI DICEMBRE 2019	1.750,43 €
510	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	CUP H84E18000090002 MC-PARTECIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS-FONDO 504-DET. 162 DEL 30/10/2018	215,00 €
511	MATTEUCCI GIOVANNA AVV.	MC-PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROC. 16,17,19,196/2019	272,40 €
512	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	MARCHE-PROGRAMMAZIONE ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO-SALDO 50%-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	11.000,00 €
513	DA.MI. - S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
514	DA.MI. - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
515	EUROCENTRO SRL	MC-TERZA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ GOALS FOR FUTURE-VET N. 2018-1-IT01-KA 1020-006681-FONDO 504-VERIFIC	23.300,00 €
516	TEK GROUP S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
517	PICENA EXPRESS SRL	FM- SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DELLA REGIONE	522,78 €
518	VIVASERVIZI SPA	AN-Fattura Consumi Servizio Acqua PERIODO 7/06/19 A 5/12/19 SEDE DI ANCONA	532,23 €
519	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 SEDE DI PESARO	457,63 €
520	A2A ENERGIA SPA	AN-A2A-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 SEDE DI ANCONA E ASCOLI	2.449,47 €
521	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Gennaio 2020 - voci Anno Precedente	6.072,77 €
522	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti Gennaio 2020	277.195,10 €
523	DIPENDENTI DIVERSI	IFR Tomassucci Anselmo	50.000,00 €
524	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRUCCIO	PU - LIQUIDAZIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" . (1° CLASSIFICATO SEZIONE "LICEI")	900,00 €
525	LICEO "MAMIANI" - PESARO	PU - LIQUIDAZIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - (2° CLASSIFICATO SEZIONE "LICEI")	350,00 €
526	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO	PU - LIQUIDAZIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" . (1° CLASSIFICATO SEZIONE "ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI")	900,00 €
527	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 3 F	PU - LIQUIDAZIONE PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" . (2° CLASSIFICATO SEZIONE "ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI")	350,00 €
528	AUTOTRASPORTI COPPARI	ANCONA-RIMBORSI PER QUOTE NON DOVUTE	37,00 €
529	AGOSTINELLI ALESSIO	ANCONA-RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE	41,17 €
530	I.M.E.S.A. S.P.A.	ANCONA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA EDA LTRE QUOTE RELATIVE AL REGISTRO IMPRESE	25,00 €
531	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	SPAZI PROMOZIONALI E DI APPROFONDIMENTO SU RESTO DEL CARLINO - MESE DI DICEMBRE	750,00 €
532	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	SPAZI PROMOZIONALI SU RESTO DEL CARLINO - MESE DI DICEMBRE	250,00 €
533	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO &	SERVIZIO PORTAVOCE PRESIDENZA CCIAA MARCHE IN CONVENZIONE - TERZA E ULTIMA TRANCHE 2019	8.000,00 €
534	CANALE MARCHE SRL	SERVIZI E'TV MARCHE IN CONVENZIONE - MESE DI DICEMBRE - STORIE DI ALTERNANZA	500,00 €
535	CANALE MARCHE SRL	SERVIZI E'TV MARCHE IN CONVENZIONE - MESE DI DICEMBRE 2019 - EURISPES- WELCOME TO ANCONA	700,00 €
536	PIEMME S.P.A.	SPAZI PROMOZIONALI E DI APPOROFONDIMENTO SUL CORRIERE ADRIATICO - MESE DI DICEMBE	1.380,00 €
537	TELPRESS ITALIA S.r.l.	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE - 2° TRANCHE 2019/2020	2.425,00 €
538	E. DAL MONICO SRL	PU - FORNITURA N.20 MATRICI IN ACCIAIO PER UFFICIO METRICO.	1.100,00 €
539	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI DICEMBRE 2019.	603,00 €
540	VERTIV SRL	PU - SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO UPS ANNO 2020.	2.040,00 €
541	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/12/2019-31/12/2019.	211,81 €
542	ARCHIVI SERVICE SRL	CONTRATTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO DET.N. 194 DEL 20/12/2016 - ALBO GESTORI RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE	50,22 €
543	ECOCERVED SCARL	CANONE ISCRIZIONI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	711,14 €
544	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONE RAEE - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	38,26 €
545	ECOCERVED SCARL	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	319,88 €
546	BAIOCCO NICOLA	FM - VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA	2.100,00 €
547	TVP ITALY SRL	FM - VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA	1.200,00 €
548	TVP ITALY SRL	FM SERVIZI TELEVISIVI PROGETTO PID SEDE FERMO	1.200,00 €
549	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FERMO MULTISERVICE DI BERNABEI CIG: Z4F2578857 SERVIZIO PULIZIE GIORNALIERE 2019	2.315,00 €
550	PROGETTO ZENONE DI ANTONELLA NONNIS &	FM - VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA	4.758,00 €
551	ECOCERVED SCARL	PAGAMENTI TELEMATICI - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019	1.733,00 €
552	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2019 SAL 11%	2.981,00 €
553	ON AIR SRL	FM - VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE MARCHE POST SISMA	1.800,00 €
554	ON AIR SRL	FM PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE SEDE FERMO	1.200,00 €
555	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	7.027,49 €
556	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2019-2020 SAL 36%	10.260,00 €
557	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2018-2019 SAL 5%	1.310,00 €
558	ECOCERVED SCARL	ARCHIVIAZIONE OTTICA: COSTO ANNUO A DOCUMENTO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - CANONE HOSTING E MANUTENZIONE ANNO 2019019	1.959,47 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

559	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat 2020/1 - Area Vicolo della Fonte	32,93 €
560	COLLABORATORI VARI	Cedolini Gennaio 2020 - Rimborso spese 2019 Collegio Revisori	579,00 €
561	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE RICHIESTI TELEMATICAMENTE E CONSEGNA PRESSO AZIENDE DELLA REGIONE	1.308,16 €
562	GUERRI RAISSA	Assegno Alimentare Gennaio 2020	457,99 €
563	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 Santilli Gennaio 2020	159,00 €
564	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 Stortini Gennaio 2020	300,00 €
565	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 Pierantoni Gennaio 2020	439,00 €
566	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Gennaio 2020	130,00 €
567	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Gennaio 2020	235,00 €
568	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V Civita Gennaio 2020	226,00 €
569	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde Gennaio 2020	248,00 €
570	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 Santoni Gennaio 2020	170,00 €
571	FUTURO SPA	Contratto 614173 Natali Gennaio 2020	250,00 €
572	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 Meniconi Gennaio 2020	273,00 €
573	COMUNE DI CONTROGUERRA	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO YU LINGBIAO	5,88 €
574	STUDIO ASSOCIATO GIUDICI & PALLADINO	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 304 DEL 31/12/2019 - COMPENSI MEDIAZIONE NN. 43/18-45/18-15/19-25/19	125,33 €
575	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1010588986 DEL 30/12/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI - PERIODO 29 SET/28 DIC 2019	200,87 €
576	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0119VP10000018 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 90 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO - MESE DICEMBRE 2019	794,83 €
577	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 223 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 2° SEMESTRE 2019	4.752,31 €
578	I.D.S. IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOSSL FRANZ	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 272/FE DEL 31/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - 2° SEMESTRE 2019	1.043,25 €
579	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 80/A DEL 31/12/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO NOVMBRE/DICEMBRE 2019	600,60 €
580	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPAR.RETI LOCALI: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019. (DET.217/D.S.I. DEL 25/06/2019).	899,49 €
581	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP - SEDI DI ANCONA E FERMO: PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	1.603,19 €
582	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	FM SALDO CONVENZIONE SVILUPPO ATTIVITA' STUDIO DIGITALIZZAZIONE PROGETTO PID	17.500,00 €
583	COMUNE DI ACQUALAGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRON.178/19 ATTO NOTIFICATO A ZHOU XIAOYAN.	5,88 €
584	COMUNE DI BARLETTA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.72816 DEL 31/10/2019 ATTO NOTIFICATO A JIN YANGFEN.	6,98 €
585	COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: II^SEMESTRE 2019 NOT.N.88, ATTO NOTIFICATO A PAZZAGLIA ELENA	5,88 €
586	COMUNE DI CAGLI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT.13578, ATTO NOTIFICATO A RANDA KAROUACHIA.	9,88 €
587	COMUNE DI CAGLIARI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRONOLOGICO UFFICIO MESSI 5515/2019 DEL 18/11/2019, ATTO NOTIFICATO A FAYE YATMA DIOUF.	5,88 €
588	COMUNE DI CANTIANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.5600 DEL 17/10/19, ATTO NOTIFICATO A CIAVATTI JESUS M.FRANCISCO.	5,88 €
589	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.6359 DEL 21/11/19, ATTO NOTIFICATO A KATIA TRUFFA.	5,88 €
590	COMUNE DI CAVAION VERONESE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRON.190/2019.	5,88 €
591	COMUNE DI COLLI AL METAURO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.20046 DEL 03/10/2019 NOTIFICATO A NAADEM SHAHID; VS.PROT.23525 DEL 16/11/2019 NOTIFICATO A PERU	11,76 €
592	COMUNE DI CROTONE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.989/990/1058 DEL 15/10/2019 NOTIFICATI A SQUILLACIOTTI MARIA TERESA.	17,64 €
593	COMUNE DI FANO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.RICHIESTE PERVENUTE DAL 21/02 AL 09/12/2019.	261,73 €
594	COMUNE DI FORLI'	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRONOLOGICO N.2953/2019 ATTO NOTIFICATO A WANG TAOXIU.	5,88 €
595	COMUNE DI GALLIATE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: CRONOLOGICO N.966 , ATTO NOTIFICATO A BERGAMO OMAR.	5,88 €
596	COMUNE DI LEINI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT. MESSI N.2199, ATTO NOTIFICATO A OVER SEAS SRL.	10,18 €
597	COMUNE DI LIVORNO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: NOTIFICHE N.3852/2018 BESRI SAID, E N.4654/2018 MAZZEI ELENA.	15,76 €
598	COMUNE DI MACERATA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.PROGR.5884/2019, ATTO NOTIFICATO A SHEN ZHENNIU.	5,88 €
599	COMUNE DI MONDAVIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PROT.N.9340 DEL 16/10/2019 ATTO NOTIFICATO A ROSINI ALFREDO; PROT.10922 DEL 11/12/2019 ATTO NOTIFICATO A	11,76 €
600	COMUNE DI MONDOLFO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05-2019/30/08/2019.	94,08 €
601	COMUNE DI MONTE PORZIO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.7786 DEL 25/11/2019, ATTO NOTIFICATO A PLANET NAUTICA SNC DI SALVATORE CALISE & C.	10,18 €
602	COMUNE DI MONTE ROBERTO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.7080 DEL 12/11/2019, ATTO NOTIFICATO A ZHAO SHAOFANG.	12,38 €
603	COMUNE DI PERGOLA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.18103 DEL 16/10/2019, ATTO NOTIFICATO A NOEMI CAFFE' SRLS.	10,18 €
604	COMUNE DI PERUGIA	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: MESSI/2018/8397 ATTO NOTIFICATO A FREEWORLD ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE.	9,88 €
605	COMUNE DI PIANDIMELETO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.6648 DEL 27/11/2019 ATTO NOTIFICATO A PRETE GIOVANNI.	11,76 €
606	COMUNE DI PIOMBINO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.PROGRESSIVO 2145/2019 ATTO NOTIFICATO A ROSSI PIER EDOARDO.	5,88 €
607	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: N.PROGRESSIVO 481/2019 ATTO NOTIFICATO A SABBATINI SAVINO.	5,88 €
608	COMUNE DI RIMINI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.317388 DEL 19/11/2019.	21,94 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

609	COMUNE DI TERNI	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.162057 DEL 08/11/2019, ATTO NOTIFICATO A MS RAPPRESENTANZE DI MARZI SIMONA & C. SAS.	5,88 €
610	COMUNE DI TORREMAGGIORE	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.PROT.19279/2019, ATTO NOTIFICATO A RIDHA JOMAA.	5,88 €
611	COMUNE DI URBINO	PESARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: VS.CRON.499-500-530-545-553-554-560 ANNO 2019.	49,76 €
612	CONLAN SCHOOL LTD.	MC- ACCONTO 70% TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP. - FLUSSO AGG. F.DO 504	10.710,00 €
613	ARREDO CASA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
614	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
615	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCAA - A	AN - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE 2019 - AZIENDA SPECIALE MARCHET	67.200,00 €
616	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO NOV-DIC 2019.	2.172,74 €
617	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
618	CALZATURIFICIO LIDO MARINOZZI SOCIETA' A	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	2.625,36 €
619	CALZATURIFICIO MIRCO CARELLI & C. S.A.S.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	2.901,36 €
620	CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
621	D.DUE DI CENTANNI DANIELE & C. SAS	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	3.213,85 €
622	ERNESTO DOLANI SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	892,65 €
623	G.D.N. SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
624	LINEA ITALIA CALZATURE SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	4.753,92 €
625	RENZONI ILASIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
626	RUBBER ITALY S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
627	VITTORIO VIRGILI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
628	PATRIZIA PACIONI AVVOCATO	FERMO -PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	777,02 €
629	ESG89 GROUP SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL "FORUM MARCHE E UMBRIA NEL MERCATO GLOBALE" IN PREPARAZIONE DI DUBAI	4.800,00 €
630	BERDINI MARCO COMMERCIALISTA	FERMO -PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	817,36 €
631	MORA FABIO COMMERCIALISTA	FERMO-PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	128,26 €
632	DE PACE RAFFAELLA AVVOCATO MEDIATORE	FERMO- PAGAMENTO ONORARI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	124,80 €
633	COMUNE DI SPOLTORE	SEDE AP - INTEGRAZIONE MANDATO N. 3317 DEL 18/10/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NOVELLI LAURA	4,30 €
634	FRASCARELLI MAURIZIO	SALDO FATTURA N. 1/00 DEL 02/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2019	6.947,20 €
635	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8862 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO VIGILANZA E SERVIZIO DI PIANTONAMENTO - MESE DICEMBRE 2019	386,66 €
636	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA ZVA/19002618 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE NOVEMBRE 2019	3.068,60 €
637	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002641 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE NOVEMBRE 2019	6.995,00 €
638	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002640 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI REGISTRO IMPRESE E FIRMA DIGITALE - MESE NOVEMBRE 2019	8.475,00 €
639	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002619 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO ISTRUTTORIA EDE EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE NOVEMBRE 2019	5.624,90 €
640	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002639 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE NOVEMBRE 2019	5.390,00 €
641	ACCADEMIA ITALIANA ACCADEMIA INTERNAZ	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
642	ARTEL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
643	BEST.COLD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
644	BRASILI TERMOIDRAULICA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.226,88 €
645	CACCIANI GILBERTO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.458,02 €
646	CALZATURIFICIO 20.08 SOCIETA' COOPERATIV	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
647	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
648	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
649	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.080,00 €
650	CANTORI - S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.360,00 €
651	CENTRO ACCESSORI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
652	CO.M.S.S. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
653	D.DUE DI CENTANNI DANIELE & C. SAS	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
654	DIASEN S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
655	DOLCE VITA DI BRACALENTI FRANCESCA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	960,00 €
656	DORICA LEGNAMI CASTELLANI - S.R.L. -	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.680,00 €
657	DUE LEONI VARESE DI IANUA' SANDRO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.664,16 €
658	ESISTAMPI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

659	ESTEGO SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
660	EURO RACING S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
661	FUSTELLIFICIO BI-CO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
662	G.P.S. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
663	GIORDANO EMPORIO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
664	GORETTI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
665	IHR S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
666	IL BOSCO D'ORO DI STAFFOLANI PIERPAOLO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.550,88 €
667	K DESIGN SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
668	LA PIZZERIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.037,60 €
669	LA SAPONARIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
670	LINEA ITALIA CALZATURE SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
671	MAC SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.610,44 €
672	MC ENERGY GTS S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
673	MESH S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
674	MODA T.E.C. DI DI CHIARA SIMONE & C. S.A.S	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
675	MORETTI MORENO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
676	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
677	OFFICINE MECCANICHE ALTA SPECIALIZZAZIO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
678	OLIVIA MONTEFORTE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.152,00 €
679	PELLETTERIA GIORDANO S.N.C. DI MARTINELL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
680	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
681	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.360,00 €
682	PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
683	PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
684	REFERENCE CABLE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	268,80 €
685	SKY ENGINES S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	649,92 €
686	SMART S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.560,00 €
687	SPAZIO MODA DI PIERDICCA ROBERTA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
688	SPERNANZONI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
689	TEXON ITALIA S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
690	TM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
691	ULTRAMAR CAFFE' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
692	ULTRAMAR CAFFE' S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
693	VALPAIN S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
694	VIDEOWORKS S.P.A	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	3.360,00 €
695	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 24/01/2020 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI COSTITUTIVI DI SRL E STARTUP I	200,00 €
696	ASSOCIAZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA MANIFESTAZIONE "23° EDIZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL 2019"	10.000,00 €
697	I.I.S. ANTONIO ORSINI-OSVALDO LICINI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA III EDIZIONE A.S. 2019/2020 - 1° CLASSIFICATO SEZIONE LICEI 2° SEMESTRE 2019	900,00 €
698	NANOSYSTEMS S.R.L.	FERMO - NANOSYSTEMS SRL - ASSISTENZA MANUTENZIONE HW SW PC E STAMPANTI ANNO 2019	2.745,09 €
699	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI DIC.2019-RIT. 0,50% SU IMP.	2.569,09 €
700	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-SISTEMA DI VIGILANZA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018-FONDO 188	1.522,35 €
701	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC- SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI PERIODO OTT. DIC. 2019 - RIT. 0,50% SU IMP.	1.014,90 €
702	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC- VEDETTA 2 SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI DA GENN. A SETT. 2019-RIT. 0,50 DU IMP.	3.044,70 €
703	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-ASSISTENZA SU SISTEMA TELEFONICO 4^ TRIM. 2019 - RIT. DI GARANZIA 0,50% SU IMP.	1.044,75 €
704	SISTEMI S.R.L.	MC-SISTEMI SERVIZIO DI GUARDIANIA DICEMBRE 2019-RIT. 0,50 SU IMP.	3.983,91 €
705	FALCODENT S.A.S. DI AGOSTINELLI A. & C.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER FINANZIAMENTI EROGATI DA ISTITUTI DI CREDITO DP N. 78 DEL 04.2019	2.400,00 €
706	MARCOZZI LORENZO	SEDE AP - SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 950/2019 MARCOZZI LORENZO/EX CCIAA AP	1.140,79 €
707	INPDAP	XXX0200102789930423XXX - Prestiti e Cessione V Stipendi di Gennaio 2020	906,41 €
708	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000001202 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCRIMATICHE - PERIODO 28/31 MARZO 2019	13,57 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

709	LA VEDETTA SRL	SEDE AN - FATT. N. VP-278 DEL 20/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA MESE DICEMBRE 2019	330,00 €
710	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000001204 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	407,12 €
711	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Costantini Gennaio 2020	150,00 €
712	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000001205 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	407,12 €
713	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Antonelli Gennaio 2020	99,60 €
714	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Gennaio 2020	205,78 €
715	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000001206 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	407,12 €
716	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Gennaio 2020	150,00 €
717	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 51/PA DEL 14/01/2020 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PERIODO NOVEMBRE/DICE	592,42 €
718	TOWERS CQ s.r.l.	Prestito Cambiotti Gennaio 2020	254,00 €
719	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. V0-887 DEL 03/01/2020 E NOTA CREDITO N. R2-217 DEL 22/01/2020 - - FORNITURA DI BUONI PASTO - 03/01/2020	1.851,28 €
720	PRESTITALIA SPA	Prestito Civita Gennaio 2020	100,00 €
721	CGIL	Quote Gennaio 2020	526,68 €
722	CISL FP MARCHE	Quote Gennaio 2020	382,84 €
723	UIL F.P.L.	Quote Gennaio 2020	72,86 €
724	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Gennaio 2020	32,96 €
725	AUTOCARROZZERIA ITALIA DI PROFILI LUCIO E	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
726	CORVA LAB S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
727	SEEWEB SRL	AN -FATT. N. 25374 DEL 31/12/2019 PROROGA CONTRATTO PER SITO PERIODO DICEMBRE - MAGGIO 2020	576,00 €
728	MED COMPUTER SRL	AN- FATT. N. 8655 DEL 06/12/2019 ACQUISTO LICENZA ANNUALE PACCHETTO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	839,88 €
729	ELIS ITALIA SPA	SEDE AN - FATT. N. 8301 DEL 02/12/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DICEMBRE 2019	403,42 €
730	ELIS ITALIA SPA	ANCONA: FATT. N. 8300 DEL 02/12/2019 MANUTENZIONE TAPPETO MESE DICEMBRE 2019(DET. 178/2017)	22,00 €
731	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	ANCONA: FATT. N. 11/0006031 DEL 31/12/2019 SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA CANONE MESE NOVEMBRE 2019	150,48 €
732	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	ANCONA: FATT. N. 04/0008245 DEL 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE MESE NOVEMBRE 2019	71,89 €
733	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	ANCONA: FATT. N. 11/0005455 DEL 19/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIE E RECEPTION MESE NOVEMBRE 2019	3.491,29 €
734	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 11/0004996 DEL 28/11/2019 SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA CANONE MESE OTTOBRE 2019	358,28 €
735	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: FATT. N. 04/0006475 DEL 24/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE MESE GIUGNO 2019	159,76 €
736	ARCHIVI SERVICE SRL	ANCONA - FATT. N. 543/2019 DEL 30/12/2019 DEPOSITO MATERIALE CARTACEO MESE DICEMBRE 2019 - DET. 194 DEL 20/12/2019	476,70 €
737	STAMPA 3D LAB DI MICHELANGELETTI EZIO	AN - CONCESSIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.564,16 €
738	ACI SRL	AN - CONCESSIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	4.800,00 €
739	TONIDIGRIGIO SRL	AN - CONCESSIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
740	COMANDINI BERNARDINO	AN- FATT. N. 31-33-42-43-48 MESE NOVEMBRE 2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER FORUM	3.188,60 €
741	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A.PANZINI	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - 2° CLASSIFICATO CATEGORIA ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI III edizione a.s. 2019/2020	350,00 €
743	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	PUNZONI ORAFI COMPENSAZIONE CON REV. N. 47	1,25 €
744	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2019/FESP-22 DEL 07/02/2019 PUNZONI ORAFI	5,68 €
746	VIVASERVIZI SPA	ANCONA-Fattura Consumi Servizio Acqua PERIODO GIUGNO-DIC 2019 Cliente 000014493375	7,16 €
747	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	COMPENSAZIONE CON REV. 50 ALLESTIMENTO PUNZONI PER IMPRESE ORAFE	5,68 €
748	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. 2019FESP-22 DEL 07/02/2019 ALLESTIMENTO PUNZONI PER IMPRESE ORAFE	25,82 €
749	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	AN - FATT. N. 2019/FESP-119 DEL 28/11/2019 PUNZONI PER IMPRESE ORAFE RIFERIMENTO MARCHIO 122	16,50 €
750	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	COMPENSAZIONE CON REV. 53 PUNZONI PER IMPRESE ORAFE RIFERIMENTO MARCHIO 122	3,63 €
751	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC- CONSUMI IDRICI 3/2019 VIA ARMAROLI E VIA LAURI	494,79 €
752	FORRESI LAURA AVV.	MC-COMPENSO MEDIATORE PROCEDURE N. 54/55/57-2018 E 24/27/28/183/184-2019	249,60 €
753	MARIANI SRL	MC-MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 5^ E 6^ BIM. 2019-RIT. 0,50% SU IMP.	464,32 €
754	AGENZIA DELLE ENTRATE	MC-IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE UNIVERSITA'DI MACERATA ANNO 2019	2.201,00 €
755	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI GENNAIO 2020.	558,00 €
756	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=047620872000682815 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO SEDE ASCOLI, MESE DI NOVEMBRE 2019.	126,46 €
757	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033920872000797657 - PU - SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD SEDE MACERATA MESE GENNAIO 2020.	194,00 €
758	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033920872000797455 - PU - SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD SEDE PESARO MESE GENNAIO 2020.	194,00 €
759	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033920872000797253 - PU - SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD SEDE ASCOLI MESE GENNAIO 2020.	194,00 €
760	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033920872000797354 - PU - SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD SEDE FERMO MESE GENNAIO 2020.	194,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

761	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033920872000797556 - PU - SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD SEDE ANCONA MESE GENNAIO 2020.	194,00 €
762	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI DICEMBRE 2019.	3.637,83 €
763	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC - MANUT. APPARECCHI IGIENICI NOV. DIC. 2019-RIT. 0,50% SU IMP.	351,98 €
764	COOP.TRASLOCHI MACERATESE A.R.L.	MC-SPESE FACCHINAGGIO 2019	1.840,00 €
765	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	149,88 €
766	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019	162,82 €
767	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTO	MC-PROGETTO SVIM CONTROLLO CONFORMITA'GIOCATTO	4.751,30 €
768	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/09/2019-18/11/2019.	516,85 €
769	ALLEVI AVV. ROBERTO	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 8 DEL 31/01/2020 - SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 950/2019 CONTENZIOSO MARCOZZI LEONARDO/EX CCIAA AP	822,98 €
770	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	SALDO FATTURA N. FPAA502020 DEL 10/01/2020 - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 - I RATA SEDI AP/FM	2.149,44 €
771	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PESARO periodo: 01.12.2019-31.12.2019	437,28 €
772	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 2 DEL 20/01/2020 - SOSTITUZIONE MOTORI DI N. 3 FANCOIL E REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUA E SCARICHI PER SALA ASSAGG	3.075,00 €
773	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS DICEMBRE 2019	9.224,29 €
774	SDF VERNICIATURE SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 10 DEL 30/01/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA ASSAGGIO OLI	4.646,09 €
775	TIRANTI TRASPORTI SRL	CONCESSIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	4.800,00 €
776	NIRVANA SRL	CONCESSIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
777	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN -FATT. N. 11/0004776 E NOTA CREDITO N. 11/0006108 APERTURA STRAORDINARIA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI PER AVVIO STAGIONE CROCIERISTICA E TUR	352,58 €
778	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	AN- FATT. N. 11/0006032 DEL 31/12/2019 APERTURA STRAORDINARIA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI PER AVVIO STAGIONE CROCIERISTICA E TURISTICA 2019	286,64 €
779	CESARI FRANCESCO	AN - FATT. N. 2/PA DEL 21/01/2019 ONORARI PER MEDIAZIONI N. 123-243-223-222/2018	126,80 €
780	TIM S.P.A.	AN-1BIM 2020-TELEFONIA MOBILE-PERIODO FATTURATO OTT/NOV 2019	1.375,25 €
781	TIM S.P.A.	AN-1° BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019 DECURTATA CON NOTA DI CREDITO SEDE DI MACERATA	182,92 €
782	TIM S.P.A.	AN-1°BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019 SEDE DI MACERATA	389,59 €
783	TIM S.P.A.	AN-TIM-1BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019-SEDE DI FERMO	725,58 €
784	TIM S.P.A.	AN-TIM-1BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019-SEDE DI ASCOLI	387,84 €
785	TIM S.P.A.	AN-1BIM 2020-PERIODO FATTURATO OTT/NOV 2019	1.710,61 €
786	TIM S.P.A.	AN-1°BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019-DECURTATA DA NOTA DI CREDITO SEDE DI PESARO	1.059,47 €
787	TIM S.P.A.	AN-1°BIM 2020-PERIODO OTT/NOV 2019 SEDE DI PESARO	286,32 €
788	SOC. COOP. DI COMUNITA' I CAMMINI FARFEI	FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA "CAME AVVIARE UN'AZIENDA...LA SINESTESIA DEL PROFUMO DD 114/2018	7.680,00 €
789	COMUNE DI FERMO	FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA FERMO SHOPPING EXPERIENCE DD 192/2017	99.982,25 €
790	I.M.E.S.A. S.P.A.	AN-RIMBORSO DETERMINA N. 376/D.R.I. DEL 22/10/2019, RIF. FAT. N. 2566 DEL 5/07/2019	18,30 €
791	STEFANELLI MIRKO	AN- FATT. N. 1 DEL 20/01/2020 RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - REVISORE DEI CONTI	2.278,35 €
792	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	AN - FRANCHIGIE P. IVA 02789930423 e.c. al 12/2019	250,00 €
793	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 86 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - MESE DI GENNAIO 2020	197,38 €
794	COMITATO ORGANIZZATORE ECAPITAL	AN - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2019 DEL PREMIO E CAPITAL	21.000,00 €
795	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	67,71 €
796	CERVASI LIVIANA DOTTORRE COMMERCIALISTA	AN- FATT. N. 363 DEL 16/12/2019 ONORARIO MEDIAZIONI N. 46-75-84-81-93/2019	160,32 €
797	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN- FATT. N. 53-FE DEL 02/12/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 55/2019	32,06 €
798	DELLA MONACA VERONICA	AN- FATT. N. 4/2019/PA DEL 23/12/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 133/2019	31,20 €
799	ARCHIVI SERVICE SRL	AN- FATT. N. 44/2020 DEL 31/01/2019 SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO RIFIUTI MESE GENNAIO 2020	50,22 €
800	DIVERSI	MC - MEDIAZIONE MARINANGELI NOTA CRED. FAT.4-1772/2019	0,40 €
801	RIFER GOMME S.R.L.	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	6.624,00 €
802	GALLUCCI S.R.L.	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	6.720,00 €
803	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	4.032,00 €
804	POSTACCHINI ELECTRONICS DI POSTACCHINI	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	2.592,00 €
805	GE.PA. OTTICA SRL	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	2.880,00 €
806	MEDIASPORT NEWS SRL	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	6.720,00 €
807	NASINI PIO DI MENCONI VINCENZO & C. S.N.C	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	2.304,00 €
808	EDEM DI CLEMENTI DEMIS	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	4.089,60 €
809	COMANDINI BERNARDINO	AN- FATT. N. 47 DEL 19/11/2019 E FATT. N. 56 DEL 06/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ANNO 2019	1.033,20 €
810	INAIL ANCONA	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020	35.026,44 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

811	COMANDINI BERNARDINO	AN- FATT. N. 1-2 DEL 02/01/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE - ANNO 2019	1.135,80 €
812	CAPITANI FRANCESCO MEDIATORE	PAGAMENTO ONORARI MEDIATORI	312,00 €
814	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS DICEMBRE	1,03 €
815	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI 17/12/2019	9,84 €
816	BEVILACQUA LEONARDO	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
817	MEDIAPROD DI APETREI NICOLAIE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
819	DIANA PIOPPI	PAGAMENTO ONORARI MEDIATORI	2.059,58 €
820	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIARI	AN- FATT. N. 9 DEL 28/01/2020 ONORARIO MEDIAZIONE N. 126/2016	513,02 €
821	STUDIO LEGALE MICHELE BRUNETTI E AS SOC.	AN- FATT. N. 175-FE DEL 12/12/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 78/2019	32,06 €
822	PG & PARTNERS ANCONA STUDIO DOTTORI C	AN- FATT. N. 92 DEL 18/12/2019 ONORARIO MEDIAZIONE N. 1026/2019	307,81 €
823	FABI SPA	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	1.920,00 €
824	FABI SPA	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	2.400,00 €
825	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 122 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI EX UPICA - MESE DI GENNAIO 2020	1,06 €
826	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SIPERT SERVIZIO PRESENZE ASCOLI, FERMO, PESARO: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	753,81 €
827	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC, SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE; PUBBLICAMERA: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	4.249,98 €
828	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	XAC, SIPERT, ORFA CONTROLLO DI GESTIONE, AMICO, CICLO PERFORMANCE, OBI MANDATO ELETTRONICO, AGEF, SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA	27.613,80 €
829	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA': NR.3 GIORNATE CENTRALIZZATE (ZANETTI, 14-29/11/2019, 02/12/2019) E NR.2 GIORNATE IN LOCO (ZANETTI, 25-26/11/2019).	3.375,00 €
830	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE, POSIZIONI MESSA A RUOLO: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	12.750,89 €
831	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE P.M.I.: PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	2.100,00 €
832	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI CNS, RINNOVI CERTIFICATI CNS SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI	3.943,02 €
833	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO - BOLLATURA LIBRI CONTABILI: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	2.968,99 €
834	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI DICEMBRE 2019.	4.304,16 €
835	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SC E TOKEN SPORTELLI: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	624,64 €
836	ALBERTO FASCIANI S.R.L.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	2.400,00 €
838	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PU: FORNITURA N.912 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CAMERALI SEDE DI PESARO.	5.143,68 €
839	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Cod 104E - 106E Gennaio 2020	67.087,25 €
840	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Cod. 104E Commerciale Gennaio 2020	2.207,44 €
841	INPDAP	Contributi stipendi Gennaio 2020	132.763,57 €
842	INPGI	Contributi Stipendi Gennaio 2020	722,00 €
843	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Gennaio 2020	31.150,39 €
844	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Gennaio 2020 + saldo IRPEF TFR	67.491,18 €
845	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Regionali Stipendi Gennaio 2020	6.373,02 €
846	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionali Comunali Stipendi Gennaio 2020	2.460,45 €
847	NARDI MIRKO	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	334,93 €
848	CONSORZIO GRANDE ITALIA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	3.758,79 €
849	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FM - SHARP - LOCAZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP MX4112NR-25095967 - CIG Z4D27CB72C - DSI N.110 DEL 17.4.2019	90,00 €
850	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000003 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE SPECIALISTICA - 30/11/2019	178,20 €
851	SIMONA LINGERIE DI BOTAN SIMONA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	2.966,40 €
852	CARTECHINI GLASS S.R.L. SEMPLIFICATA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	4.050,10 €
853	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000004 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE, CANONE GESTIONE STAMPANTI PERIODO NOV/DIC 2019 E N. 1 M	1.433,63 €
854	SMART UTILITY - SOCIETA' COOPERATIVA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-PUBBL. 869/20-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	11.021,77 €
855	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002704 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE VIAGGIO MESI OTT/NOV/DIC 2019	1.273,30 €
856	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002700 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - SPESE VIAGGIO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	1.636,70 €
857	TABACCHERIA DIAFERIA DI DIAFERIA ALESSAN	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	5.933,31 €
858	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002701 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE VIAGGIO MESE OTTOBRE 2019	329,14 €
859	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002703 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE VIAGGIO MESE DICEMBRE 2019	59,18 €
860	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002702 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - SPESE VIAGGIO MESE DICEMBRE 2019	79,38 €
861	FISH 2020 SRL	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	7.493,44 €
862	NONSOLOPANE DI CICCONE GIULIA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	15.360,00 €
863	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/20000009 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE DICEMBRE 2019	2.756,90 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

864	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/19002826 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DICEMBRE 2019	6.995,00 €
865	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002825 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE DICEMBRE 2019	8.475,00 €
866	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20000010 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE DI BILANCIO E RI - MESE DICEMBRE 2019	5.761,25 €
867	IC OUTSOURCING SCRL	CONTRATTO 130170 - SALDO FATTURA N. ZVA/19002886 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	9.116,55 €
868	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/19002824 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE DICEMBRE 2019	5.390,00 €
869	COMPLIT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
870	COMPLIT S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
871	TRICOLORE S.R.L.	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	4.201,43 €
872	MENGIS TRUCK SOCIETA'A RESPONSABILITA'L	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	9.600,00 €
873	SMART TWIST INTERNATIONAL DI MATTEO CI	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	3.835,20 €
874	ENERGETIKA SRL SEMPLIFICATA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	7.662,53 €
875	IL POSTICINO DI CATALDI MARCO E SANTARELLI	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA-VERIFICA DM 40/08 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	6.257,77 €
876	MARCHETTI MAURO	MC - BANDO SOA DEL. G.C. MC 37 DEL 19/04/2018 FONDO SISMA	1.920,00 €
877	EDIL ESSE SAS DI STRONATI OLIVIERO E C.	MC - BANDO SOA DEL. G.C. MC 37 DEL 19/04/2018 FONDO SISMA	1.920,00 €
878	COED DI CANESTRINI ROBERTO	MC - BANDO SOA DEL. G.C. MC 37 DEL 19/04/2018 FONDO SISMA	1.920,00 €
879	SELITA COSTRUZIONI SRL	MC - BANDO SOA DEL. G.C. MC 37 DEL 19/04/2018 FONDO SISMA	1.920,00 €
880	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 8/2020/482 -PIGNORAMENTO C/TERZI DITTA VEGA SRL - BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0	6.720,00 €
881	AGENZIA DELLE ENTRATE	MC-COMUNE DI MONTELUPONE RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU 2019	502,81 €
882	VILUMA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA DEL.G.C. MC N. 62 DEL 07/06/2018 FONDO SISMA	3.594,01 €
883	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL10 AL 30/01/2020.	48,75 €
884	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020	12.161,01 €
885	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020	8.165,76 €
886	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020	7.405,66 €
887	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020	4.408,06 €
888	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020	13.544,49 €
889	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 10 AL 30/01/2020.	0,69 €
890	CECCACCI IVALDO	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2017 - REA AN 134725	53,60 €
891	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALBI CAMERALI, RAEE, SPECIMEN, CERTIFICATI D'ORIGINE: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	2.779,09 €
892	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	EUREKA, SERVIZI METRICI: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	4.072,88 €
893	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC - SANZIONI, VIMER: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	849,00 €
894	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	702,72 €
895	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE, HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	4.790,16 €
896	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2017, (REA PS-196974/CS-235600), DI VOSTRA COMPETENZA.	63,25 €
897	MARCHE TEATRO SCARL	ANCONA-QUOTE ASSOCIATIVE MARCHE TEATRO E FONDAZIONE PERGOLESÌ SPONTINI	40.000,00 €
898	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE AL 31/01/2020	116,10 €
899	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TELEMACO: CONSUMI E CONSISTENZE OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	859,75 €
900	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA INCASSO RUOLI NOV.2019	198,58 €
901	FONDAZIONE PERGOLESÌ SPONTINI	ANCONA-QUOTE ASSOCIATIVE MARCHE TEATRO E FONDAZIONE PERGOLESÌ SPONTINI	15.000,00 €
902	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA INCASSO RUOLI DIC.2019	1.076,64 €
903	JOYA SHOES S.R.L.S. dal 1/2/2021 FACTORY LA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
904	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 CCIAA MARCHE.	11.703,38 €
905	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020 CCIAA MARCHE.	37.571,74 €
906	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0120VFP0000002 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA N. 83 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO - MESE GENNAIO 2020	740,98 €
907	SISTEMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE CONCESSA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 487/2019	18.271,73 €
909	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA INCASSO RUOLIDIC.2019	1.056,04 €
910	POMILI LUIGI	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
911	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Febbraio 2020	266.353,69 €
912	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Febbraio 2020 - Debiti AP	2.407,62 €
913	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Febbraio 2020 - IFR Rispoli e Copponi	85.420,53 €
914	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FERMO - SERVIZIO CORRIERE PER C.O. COMMERCIO ESTERO GENNAIO 2020	483,89 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

917	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN - CANONE PE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DEMANIALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOGGIA DEI MERCANTI	156,59 €
920	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=012420872001922025 - PU - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DICEMBRE 2019 SEDE ASCOLI.	29,91 €
921	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032020872001893761 - PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPATA FEBBRAIO 2020 SEDE PESARO.	5.000,00 €
922	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI GENNAIO 2020 SEDE DI PESARO.	1.845,76 €
923	COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	FM -CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "POTENZIAMENTO SOCIO CULTURALE COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO" - BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTELEONE DI FE	7.000,00 €
924	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB HOSTING SEDI DI ANCONA, FERMO,. MACERATA E ASCOLI PICENO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	2.774,46 €
925	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE: REGIONE MARCHE E CENTRO CONGRESSI ASCOLI: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	1.698,00 €
926	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - SEDI DI PESARO, MACERATA E ANCONA: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	378,34 €
927	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI FERMO, CNB VDI E HOSTING SEDE DI MACERATA: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	4.282,50 €
928	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO, SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	300,00 €
929	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI, SEDI DI FERMO E DI PESARO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	375,00 €
930	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP, SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	714,99 €
931	DIVERSI	STORNO ERRATO VERSAMENTO CENSORI - SCHIAVI PROV. ENTRATA 600 PROV. USCITA 14	20,00 €
932	COMUNE DI BOLOGNA	FM - RIF. 159/15154/20 CCIAA FERMO LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI - II SEM.2019	12,38 €
933	COMUNE DI COLONNELLA	FM - RIF.244/2019 - NOTIFICA ATTO INGIUNZIONE 523/19 LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI -	5,88 €
934	FORUM CCIAA DELL'ADRIATICO E IONIO	QUOTA ASSOCIATIVA FORUM ANNO 2020	24.500,00 €
935	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 136/2020/03 DEL 07/02/2020 SUPPORTO ALLA SEZIONE ALBO SMALTITORI MESE GENNAIO 2020	14.975,00 €
936	BONTA' DELLE MARCHE SAS DI G. CAPANNELL	AN - FATTURA N. 164/05 DEL 21/12/2019 PER SERVIZIO DI CATERING - SOTTOMISURA 16.1-FASE2-SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEI GRUP	750,00 €
937	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2020 SERVIZIO CORRIERE PER CERTIFICATI D'ORIGINE GENNAIO 2020	1.379,84 €
938	SVILUPPO IMPRESE MARCHE SRL	MC-RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA MUD	1.890,00 €
939	LO CASCIO MATTEO	MC-RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	77,00 €
940	STAMPATORI MAURO	MC-RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	31,00 €
941	COMUNE DI MUCCIA	MC-RIMBORSO COME DA NOTA CRED.FESP 128 DEL 29/11/2019	15,00 €
942	MANCINI S.P.A.	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018	5.126,40 €
943	DIVERSI	PU - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1/2020 PER ADDEBITO TELEPASS.	2,07 €
944	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	SEDE AP - SALDO FATTURA 2020/FESP-8 DEL 31/01/2020 - SPESE PUNZONE ORAFO 151 AP LEONORI SRL	16,50 €
945	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	SEDE AP - COMPENSAZIONE RIF. REVERSALE N. 176 - SPESE PUNZONE ORAFO 151 AP LEONORI SRL	3,63 €
946	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/01/2020-31/01/2020.	211,81 €
947	FE.AL. DI FILIPPETTI ALESSANDRO & C. S.A.S.	PU - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI ANNO 2019.	1.070,00 €
948	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	PU - CARTE TACHIGRAFICHE (N. 1546 CONDUCENTE-N. 57 OFFICINA-N. 275 AZIENDA) - 2° SEMESTRE 2019 CCIAA MARCHE.	3.756,00 €
949	IGEAMED s.p.a.	AN- FATT. N. 2019/2019 DEL 10/10/2019 PIANO DI SORVEGLIANZA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019	1.321,76 €
950	IGEAMED s.p.a.	ANCONA - fatt. n. 2491/2019 del 29/10/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER GESTIONE SICUREZZA - visite mediche 3° trimestre 2019 - Sede di Ancona	530,00 €
951	LEONORI SAS	SEDE AN - fatt. n. 13/pa del 15/11/2019, SOSTITUZIONE INVERTER ELETTOARCHIVI ROTANTI	2.530,00 €
952	MANDOLINI SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	4.800,00 €
953	LA FARMACIA DOTT. LORENZO ZECCHINI & C.	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	2.400,00 €
954	MISTERBICI SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	1.747,20 €
955	RE YOGA S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
956	TECNA AMBIENTE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
957	PICCIONI RICCARDO	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"PROVAZIONE BANDO "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
958	T.S. DI GOLDONI STEFANO	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	3.897,60 €
959	TEST'ING S.R.L.	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.342,40 €
960	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VIDEOCOMUNICAZIONE SEDI DI PESARO E DI ASCOLI PICENO: CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	750,00 €
961	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE, ANALISI BILANCI SOCIETARI:CANONI OTTOBRE/DICEMBRE 2019.	1.749,99 €
962	COLLABORATORI VARI	Stipendi Febbraio 2020 - Gettoni 2019 e Rimborso spese Presidente	2.915,66 €
963	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VO-12829 DEL 29/01/2020 - FORNITURA DI N. 183 BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEI BUONI SCADUTI	1.068,72 €
964	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0000241 DEL 22/01/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SALA ASSAGGIO OLI - 12/13 DICEMBRE 2019	592,92 €
965	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0000216 DEL 22/01/2020 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E PULIZIA LOCALI E SERVIZIO GIARDINAGGIO - MESE DICEMBRE 2019	2.717,10 €
966	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/267/2020FI DEL 11/02/2020 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat 2020/2	32,93 €
967	CONDOMINIO VIA DELLA LOGGIA 40	AN - CONDOMINIO LOGGIA RATA 2020 - ESERCIZIO 2019/2020	121,45 €
968	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

969	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare - Febbraio 2020	503,83 €
970	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 Santilli Febbraio 2020	159,00 €
971	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 Stortini Febbraio 2020	300,00 €
972	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 Pierantoni Febbraio 2020	439,00 €
973	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COD.FISC.: 00515530442 -CARTELLA ESATTORIALE N. 30820190000813662000 - FM -CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE- LA VERGARA B.GO RURA	384,00 €
974	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Eleonora Febbraio 2020	130,00 €
975	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Fabrizio Febbraio 2020	235,00 €
976	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V Civita Maria Paola Febbraio 2020	226,00 €
977	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde Febbraio 2020	248,00 €
978	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 Santoni Febbraio 2020	170,00 €
979	FUTURO SPA	Contratto 614173 Natali Febbraio 2020	250,00 €
980	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 Meniconi Febbraio 2020	273,00 €
981	ALESSANDRONI GIOIELLI DI MATTEO ALESSAN	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	4.019,52 €
982	ALESSANDRO TERMOIDRAULICA DI CARBONI	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	4.771,20 €
983	CORIANDOLO SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.712,00 €
984	CANTIERE NAVALE FRANCHINI SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.712,00 €
985	ACQUA VIVA SNC	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	1.680,00 €
986	CRAVATTIFICIO ARISTON DI PAOLO LONGHI &	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	3.104,64 €
987	NGH SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.712,00 €
988	GRITTI SRL	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	1.948,80 €
989	CENTER TECNICA SNC DI DOLCIOTTI S. E SANT	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
990	LINEA MERCERIA DI CARLETTI MARUSKA & C.	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	1.814,40 €
991	AGUZZI DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA'	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.760,00 €
992	NANO-TECH S.P.A.	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.712,00 €
993	CISEL SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €
994	WEBDREAM SNC DI MENGHINI ALESSIO & C.	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.712,00 €
995	PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €
996	LAVANDERIA BOLLE DI SAPONE DI SDRUBOLIN	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	3.830,40 €
997	FARMACIA DEGLI ANGELI DELLA D.SSA CECILIA	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	2.889,60 €
998	NOVATEST ENGINEERINGS SRLS	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
999	SUBWAY LAB DI ANTOLINI A. MORRESI D. E TA	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.577,60 €
1000	FINTECH SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.712,00 €
1001	NERD SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.712,00 €
1002	BASCONI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1003	FUEL SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.712,00 €
1004	VETRO MARCHE SNC	LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €
1005	ODOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE "VOUCHER DIGITALI IMPRESE 4.0 ANNO 2019 - ANCONA"	5.638,08 €
1006	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 SEGRETARIO GENERALE, PRESIDENTE E DIRIGENTI	195,00 €
1007	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DEL 30/12/2019 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE MISSIONI DA SCHIAVONI NEL MESE DI DICEMBRE 2019	30,55 €
1008	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE LIBRA - RENDICONTO NOV 2019 - SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONE DICEMBRE 2019 MACERATA	30,55 €
1009	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE - RENDICONTO DICEMBRE 2019 - ECCEDEZZA SPESE PASTO IN OCCASIONE MISSIONE SG (4,45) E PRESIDENTE (4,45)	8,90 €
1010	JOLLY ITALIA S.R.L.	PROVVISORIO N. 33 MOD F24 INT. SOSTITUTIVO BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	1.063,07 €
1011	PREKOSTRUIRE SRL	PROVVISORIO 32 F24 INTERV.SOSTITUTIVO BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.880,00 €
1012	EMMEDUE S.P.A.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	5.628,36 €
1013	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 1° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	504.069,03 €
1014	CA.BE.F. ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1015	ELISABETTA ROSSI CASSIERE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2020 D.S.I. N. 55 DEL 26/02/2020	637,45 €
1016	BAIONI CRUSHING PLANTS SPA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.404,88 €
1017	CIVITANAVI SYSTEMS SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1018	COSMOLUX S.N.C. DI VECCHIONE ENRICO E IG	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1019	CRISTIAN COPPONI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1020	ERNESTO DOLANI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1021	ERNESTO DOLANI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1022	ESSEGI SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1023	EURO STAMPI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1024	EXENA SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1025	KSENIA SECURITY S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1026	LA GRIFFE - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1027	MONDIAL SUOLE S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1028	OCCHIO D'ANATRA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1029	OTTAVIANI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1030	OTTAVIANI S.P.A.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1031	ROMITELLI SHOES SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1032	S.G.M. SUOLIFICIO S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.278,08 €
1033	S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ALIMENTI SPA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	528,00 €
1034	SERIART G2 - S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	2.400,00 €
1035	T.D. S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1036	TMT INTERNATIONAL SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.512,00 €
1037	VR / 46 RACING APPAREL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.561,32 €
1038	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BACCIARDI	GETTONI DI PRESENZA COMITATO TECNICO DELLA CAMERA ARBITRALE LEONE LEVI ANCONA ANNO 2019	96,19 €
1039	MASSEI ANDREA	Gettoni di presenza Comitato Tecnico Camera Arbitrale Leone Levi - Ancona - numero 5 sedute anno 2019	153,00 €
1040	STUDIO LEGALE ILLUMINATI E ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA COMITATO TECNICO DELLA CAMERA ARBITRALE LEONE LEVI - ANCONA	128,26 €
1041	STUDIO TECNICO ING. GAETANO ROCCO	GETTONI DI PRESENZA COMITATO TECNICO DELLA CAMERA ARBITRALE LEONE LEVI - ANCONA	160,32 €
1042	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE - CASSIERE AN	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2020.	608,60 €
1043	FEDELI FABRIZIO E PAOLO S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
1044	FRATELLI FORTI DI FORTI DONATO, GIUSEPPE	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	312,00 €
1045	L'ISOLA CHE NON C'E' DI PAPALINI PAOLA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	240,00 €
1046	MIV CIOCCOLATERIE DI SPADONI IVAN	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
1047	PICCHIO CREATORI DI SENSAZIONI S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
1048	PIERRE DI PELAGAGGE RICCARDO E C. S.N.C.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
1049	RECCHI TIZIANA	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	105,60 €
1050	STAR DIAMOND SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	288,00 €
1051	W.I.T.O. SNC DI DAMIANI ALDO & TOZZI ANDR	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	288,00 €
1052	I.P.S.A. - INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1053	I.P.S.A. - INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.561,32 €
1054	VR / 46 RACING APPAREL S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	358,68 €
1055	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - 01/01/2020 30/06/2020 RCTO - EX SEDE MC - N. 950N3116	861,36 €
1056	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	1° RATA QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2020	160.003,34 €
1057	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	2° RATA QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2020	240.005,00 €
1058	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/418 DEL 01/01/2020 MANUTENZIONE TAPPETO MESE GENNAIO 2020	22,00 €
1059	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/419 DEL 01/01/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESE GENNAIO 2020	403,42 €
1060	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-23 DEL 31/01/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE GENNAIO 2020	330,00 €
1061	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	ANCONA: fatt. n. 215 del 22/01/2020 CANONE PULIZIE SEDE E PULIZIE LOGGIA MESE DICEMBRE 2019	3.416,04 €
1062	TRAMANNONI RAFFAELE	MC - RIMBORSO A PRIVATI DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE	53,00 €
1063	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA FORNITURA N.3000 BUONI PASTO VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	16.920,00 €
1064	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC - SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMERALI GENNAIO 2020	2.582,00 €
1065	ZNI ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAZEVANJE	MC- TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE 1^ FLUSSO SALDO RESTANTE 30% F.DO 504	3.113,40 €
1066	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE AN	AN- REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE GENNAIO 2020	252,06 €
1067	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC - CUP H84E18000090002 PARTECIP. STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504 D.G.C. MC 89/2018	3.670,02 €
1068	GAMBINI ROBERTO	AN - MINUTE SPESE GENNAIO 2020	560,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1069	STRAPPA EROS	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1070	COMUNE DI OFFIDA	AP - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185/2019	25.000,00 €
1071	CNA FEDERAZIONE REGIONALE MARCHE	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA PREMIO CAMBIAMENTI MARCHE ANNO 2019	10.000,00 €
1073	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO WELCOME TO ANCONA 2019	9.600,00 €
1074	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	AN- FATT. N. 4/SP DEL 15/01/2020 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	10.080,00 €
1075	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	AN- FATT. N. 236/SP DEL 18/12/2019 ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	2.665,00 €
1076	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIAN	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA A.S.W. ASSISTANT SOCIAL WEB ANNO 2019	10.397,00 €
1077	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIAN	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA ATHENA FILO DIRETTO TRA UNIVERSITA' E ARTITIANATO ANNO 2019	9.801,00 €
1078	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIAN	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA START-IDEA ACCENDI LA TUA IMPRESA ANNO 2019	11.659,00 €
1079	COMUNE DI CASTIGNANO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185/2019	24.580,00 €
1080	AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. MARCHE	1^ ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2020	240.000,00 €
1081	STUDIO LEGALE ASS. PENTERICCI	PAGAMENTO ONORARI GESTORI DELLA CRISI SOVRAIND.	1.871,00 €
1082	TRICOLORE S.R.L.	MC- MANDATO EMESSO IN SOST. DEL N. 871 PER C/C ESTINTO	4.201,43 €
1083	INPDAP	XXX0200202789930423XXX Cessione V Piccolo Prestito Febbraio 2020	906,41 €
1084	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita - Costantini Febbraio 2020	150,00 €
1085	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA - Antonelli Febbraio 2020	99,60 €
1086	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Febbraio 2020	205,78 €
1087	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Trattenuta Leonardi Febbraio 2020	150,00 €
1088	TOWERS CQ s.r.l.	Trattenuta Cambiotti Febbraio 2020	254,00 €
1089	PRESTITALIA SPA	Trattenuta Civita Febbraio 2020	100,00 €
1090	CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FERMO	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA TIPICITA' 2019 PROMOZIONE DEL TIPICO FERMANO	7.500,00 €
1091	CGIL	Quote Febbraio 2020	526,68 €
1092	CISL FP MARCHE	Quote Febbraio 2020	382,84 €
1093	UIL F.P.L.	Quote Febbraio 2020	72,86 €
1094	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Febbraio 2020	32,96 €
1095	ALEX MODA S.R.L.	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.920,00 €
1096	CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FERMO	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA DIGITALWAY 2019	7.500,00 €
1097	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTE	SEDE FERMO - SPOSTAMENTO SISTEMA VIDEOCONFERENZA MULTIPUNTO	479,00 €
1098	CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FERMO	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA LE STAGIONI DEL FERMANO ANNO 2019	15.000,00 €
1099	VIVASERVIZI SPA	ANCONA-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	30,37 €
1100	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 SEDE DI ASCOLI POD IT001E00231608 Contatore 00000000000231608 kWh 6627	1.518,94 €
1101	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 SEDE DI PESARO POD IT001E59188916 Contatore 000000000059188916 kWh 5875	1.042,66 €
1102	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP 2019 - SEDE DI PESARO: PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2019, AL NETTO NOTA CREDITO PER NR.2 COMUNI ERRONEAMENTE CONTEGGI	722,34 €
1103	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CORSO IN MODALITA' E-LEARNING SU"NUOVO PROAC ORGANO ACCERTATORE": PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BIZZARRI, MONACHESI, POLANZAN.	255,00 €
1104	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PU - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 EX CCIAA DI PESARO.	2.049,18 €
1105	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE GENNAIO 2020	156,00 €
1106	TECNE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMM	PESARO - LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2019.	26.400,00 €
1107	QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO D.& C	AN - FATT. N. 1_20 DEL 26/02/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE IN TEMA DI CREAZIONE D'IMPRESA - QUALIFORM S.A.S. - D.D. N. 291 DEL 5.8.2019 - S	1.270,00 €
1108	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	AN- FATT. 13 DEL 10/01/2020 RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO 4° PIANO SEDE ANCONA EXTRA CANONE	85,98 €
1109	SEA GRUPPO SRL	INCARICO RSPP SEDE DI FERMO DAL 25.4.2019 AL 25.1.2020	877,48 €
1110	GREGORI STEFANO	Gettoni presenza Consiglio Arbitrale Macerata - Cedolino Febbraio 2020	46,18 €
1111	GUERRATO S.P.A.	ANCONA- FATT. N. 972 DEL 15/11/2019 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT - BIMESTRE SETT./OTTO.2019	2.853,32 €
1112	GUERRATO S.P.A.	ANCONA-FATT. N. 50/PA DEL 14/01/2020 CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT - BIMESTRE NOVEMBRE/DIC. 2019	2.853,32 €
1113	PIERCAMILLI IMPIANTI SRL	AN - FATT. N. 474 DEL 10/12/2019 SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDRICO/SANITARIO - CANONE 01/04/2019 31/12/2	6.450,00 €
1114	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	AN- FATT. N. 1183/27 DEL 21/02/2020 REPAS - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BU	16.920,00 €
1115	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1536 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO - MESE GENNAIO 2020	363,66 €
1116	COMUNE DI CASTORANO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO SANZIONE RI BUSTACCHINI FRANCO	12,38 €
1117	COMUNE DI BELMONTE PICENO	FM-CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FESTA DI SANTA CROCE" - BENEFICIARIO: COMUNE DI BELMONTE PICENO - DS N. 23 DEL 26.2.2018	5.000,00 €
1118	BABY KETTY SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1119	CALZ. ROLLY DI MALACCARI GIANFRANCO & C	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1120	CALZATURE EMAC SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1121	CALZATURIFICIO MARY S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1122	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZZA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.019,12 €
1123	DONATELLO SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1124	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1125	ERCOLI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1126	FASHION MARKET S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	2.880,00 €
1127	SAINT FERRY S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1128	SARA BURGLAR S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.631,55 €
1129	TAKPLAST S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	2.093,14 €
1130	V.R.L. DI LATTANZI GIANFRANCO & C. - S.N.C.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.070,95 €
1131	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 22/01/2020 AL 14/02/2020	70,66 €
1132	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS MESE DI GENNAIO E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	16,52 €
1133	VEGA S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	864,00 €
1134	TRE ELLE S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1135	STECA S.P.A.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	864,00 €
1136	SALTEC S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1137	S.A.I. DI SERGOLINI LORIS E ILARI GIUSEPPE S.A.S.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	864,00 €
1138	REVE DI APPOGGETTI EMILIA & C. S.A.S	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1139	POSTACCHINI ELECTRONICS DI POSTACCHINI IRENE	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1140	PC & INFORMATICA SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1141	MELOVENDI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	960,00 €
1142	MAR SPORT S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1143	LITOGRAFIA EUROGRAF S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1144	LILIAN TRAVEL DI DORI MARIA ASSUNTA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1145	LIBRERIA IL SEGNALIBRO DI GULLIVER DI AGAZZI	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1146	ISTITUTO ESTETICA MODERNA GUARANA' DI FERRARI	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1147	GIU' DI ORTOLANO DANIELE	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1148	GIBAS S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	768,00 €
1149	FIORANGELO SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	768,00 €
1150	FIDEA S.R.L	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1151	ECOBIO SERVIZI SRLS	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1152	COSVIM ADVICE SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	576,00 €
1153	CIAM BRASSERIE SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1154	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1155	BLU MAISON DI PIZZICHINI CINZIA & C. S.N.C.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	960,00 €
1156	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0005001 DEL 28/11/2019 APERTURA STRAORDINARIA DELLA LOGGIA DEI MERCANTI PER AVVIO STAGIONE CROCIERISTICA E TURISTICA 2019	272,31 €
1157	OPHYGAS S.R.L.	BANDO SOA 2019	1.997,28 €
1158	ALBERTO FASCIANI S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1159	CAMERA DI COMMERCIO ITALO - IRANIANA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019.	2.000,00 €
1160	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019.	280,00 €
1161	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019.	1.400,00 €
1162	UAB EU TRADE	MC - TUTORAGGIO N.5 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP. FLUSSO AGGIUNTIVO SALDO 30% F.DO 504	2.125,20 €
1163	UAB "EU TRADE"	MC-TUTORAGGIO N.8 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO+QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE-SALDO 30%-F.DO 504	3.619,20 €
1164	LANGUAGE SOLUTION	MC-TUTORAGGIO N.10 STUDENTI PROGETTO GOALS 3^ FLUSSO+QUOTA PARTE ACCOMPAGNATORE-SALDO 30%-FONDO 504	5.028,00 €
1165	LANGUAGE SOLUTION	MC- PER TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA ACCOMP- 2^ FLUSSO SALDO 30%-F.DO 504	4.977,00 €
1166	APPALTIAMO SRLS	MARCHE-INTERVENTO FORMATIVO SUL CODICE DEGLI APPALTI	1.350,00 €
1167	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC-RITIRO E CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE MESE DI GENNAIO 2020	1.578,76 €
1168	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	MARCHE-ABBONAMENTO ON LINE 2020 "LEGGI D'ITALIA"-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	12.599,88 €
1169	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCAA - AN	AN - CONTRIBUTO AZ. SPECIALE MARCHET SALDO 2019	38.400,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1170	GEOSERVICE - S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - FERMO	672,00 €
1172	TELE ELETTRA S.R.L.	SEDE FERMO - INTEGRAZIONE PROV.112 PER COMPLETAMENTO LAVORISISTEMAZIONE UFFICI E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO RETI INFORMATICHE AL	769,96 €
1174	SIGMA S.P.A.	SEDE FM - MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE - SIGMA SPA - ANNO 2020 - CIG ZE12A4B0FF	859,00 €
1175	TIM S.P.A.	AN-TIM-1BIM 2020-PERODO OTT/NOV 2019-SEDE DI PESARO	24,52 €
1176	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA GENNAIO 2020	4.504,41 €
1177	REVERSI EDOARDO DEI F.LLI REVERSI S.N.C.	MC - CONTRIBUTO BANDO SISMA 2018 - DEL.G.C.MC 31 DEL 10/04/2018	4.886,80 €
1178	PAOCAS SNC DI PAOLETTI F. & C.	MC - CONTRIBUTO BANDO SISMA 2018 - DEL.G.C.MC 31 DEL 10/04/2018-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	5.827,99 €
1179	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	MC-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - OBUV MOSCA - DEL	639,74 €
1180	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FM APPROVIGIONAMENTO BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 - LOTTO 8	1.692,00 €
1181	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN VIETNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	2.000,00 €
1182	C.C.I.M. CAMERA DI COMMERCIO ITALO MOL	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	300,00 €
1183	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	SPESE BANCARIE PER BONIFICI ESTERI (QUOTE ASSOCIATIVE CCIAA ESTERE).	36,00 €
1184	SEA GRUPPO SRL	PU - AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA SEDE DI PESARO DAL 01/10/2019 AL 25/01/	300,00 €
1185	ARALDI S.N.C. DI ARALDI PARIDE E LORIS	PU - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FACCIATA ESTERNA CORTILE SEDE CENTRALE DI PESARO.	1.435,00 €
1186	AMATORI PAOLO	PU - SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LGS. N.80/2008 - VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE ANNO 2019.	930,00 €
1187	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI FEBBRAIO 2020.	576,00 €
1188	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI GENNAIO 2020.	3.895,80 €
1189	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESE DI DICEMBRE 2019 SEDE DI ASCOLI PICENO.	920,27 €
1190	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO PICK-UP MESE DICEMBRE 2019 SEDE DI PESARO.	102,00 €
1191	CNA FEDERAZIONE REGIONALE MARCHE	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA LE MARCHE ECCELLENTI ANNO 2019	19.857,00 €
1192	CNA SVILUPPO SRL	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA BRAND FESTIVAL 2019	22.080,00 €
1193	CNA SVILUPPO SRL	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA FIERA CAMPIONARIA 2019	20.160,00 €
1194	CNA SVILUPPO SRL	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA CNA ACADEMY 2019	20.160,00 €
1195	CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA IDEE IN MODA ANNO 2019	27.302,40 €
1196	C.I.A. SERVIZI S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI ANNO 2019	11.108,16 €
1197	CONFAGRICOLTURA PICENA SERVIZI S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA INDAGINE SULLA FILIERA DEL TARTUFO NERO NELLA PROVINCIA DI AP ANNO 2019	14.048,64 €
1198	LINFA- AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE AG	AP- CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2020 - ACCONTO DEL 50%	288.000,00 €
1199	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/000626 - SERVIZIO PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI E SERVIZIO GIARDINAGGIO - MESE GENNAIO 2020	2.717,10 €
1200	IGEAMED s.p.a.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 435/2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E N. 9 VISITE OCULISTICHE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	453,75 €
1201	INPDAP	Contributi Stipendi Febbraio 2020	134.748,15 €
1202	INPGI	Contributi Stipendi Febbraio 2020	703,00 €
1203	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Febbraio 2020	83.809,25 €
1204	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Regionale Stipendi Febbraio 2020	6.373,81 €
1205	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Febbraio 2020	31.668,23 €
1206	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Comunale Stipendi Febbraio 2020	2.460,60 €
1207	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi Stipendi Collaboratori Febbraio 2020	1.272,13 €
1208	FIRMANA SCARL	FM - LOCAZIONE PASSIVA SEDE PALAZZO AZZOLINO PERIODO MARZO APRILE E MAGGIO 2020	20.250,00 €
1209	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €
1210	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FERMO -Servizio di corriere per ritiro giornaliero certificati d'origine richiesti telematicamente e consegna degli stessi presso le aziende	537,66 €
1211	PANTALEONI DIOMEDE	GETTONI DI PRESENZA 2019 CONSIGLIO ARBITRALE MACERATA	64,13 €
1212	MORESCHINI GIOVANNI	GETTONI 2019 COMM.NE ESAMI MEDIATORI MC	48,00 €
1213	BOCCACCI ALBERTO	GETTONI 2019 CONSIGLIO ARBITRALE DI MACERATA	64,40 €
1214	STUDIO LEGALE BINNI	GETTONI CONSIGLIO ARBITRALE DI MACERATA 2019	96,19 €
1215	STUDIO LEGALE BINNI	GETTONI COMM.NE ESAMI MEDIATORIDI MACERATA 2019	64,13 €
1216	STUDIO TECNICO BALDELLI	AN - FATT. 4/2020- SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA LOGGIA LATO MARE	2.674,88 €
1217	BRAVI SRL	AN - BONIFICA COPERTURE CEMENTO AMIANTO PROPRIETA' OSIMO E FALCONARA - DET. 260/30.11.2018 CCIAA ANCONA	13.192,26 €
1218	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ELABORAZIONE ELENCO ED INVIO MASSIVO PEC, BILANCI MANCANTI: NOVEMBRE 2019.	218,78 €
1219	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE : SEDE DI ASCOLI PICENO CANONI OTT-DIC 2019; SEDE DI FERMO, CANONI NOV-DIC 2019.	126,24 €
1220	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SMART CARD E TOKEN, CERTIFICATI CNS, RINNOVI SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI GENNAIO 2020	16.408,52 €
1221	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI GENNAIO 2020.	6.148,80 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1222	GUERRATO S.P.A.	AN - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA ATO MARE LOGGIA DET. 252/29.10.18 CCIAA ANCONA	36.729,93 €
1223	TIM S.P.A.	ANCONA-RIFATTURAZIONE FATTURA N 8M00339247 - 5 BIM 2019 -SEDE DI FERMO- LINEA 0736255504	19,49 €
1224	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO SEDE DI MACERATA	48,81 €
1225	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ANCONA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIMESTRE 2019	80,64 €
1226	OLIVETTI S.P.A.	ANCONA - CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -4° TRIMESTRE 2018	1.145,70 €
1227	OLIVETTI S.P.A.	ANCONA - CONTRATTO PLURIENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 3° TRIMESTRE	1.145,70 €
1228	PECCATO DI GOLA DI POLI ALESSANDRO	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 13 DEL 23/11/2019 - PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO COFFEE BREAK PER EVENTO DEL 13/11/2019	68,18 €
1229	OLIVETTI S.P.A.	ANCONA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2° TRIMESTRE 2019	1.145,70 €
1230	OLIVETTI S.P.A.	ANCONA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 1° TRIMESTRE 2019	1.145,70 €
1231	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO - GENNAIO 2020	476,70 €
1232	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - DICEMBRE 2019	528,40 €
1233	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE DAI COMUNI MARCHIGIANI NE	2.367,00 €
1234	E.U.F. ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO	CONVENZIONE ANNO 2019	50.000,00 €
1235	RED HAIR DRESSING DI SPECA MARCO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	2.400,00 €
1236	ASSONAUTICA NAZ.LE PER LA NAUTICA D A	ANCONA-QUOTA ASSOCIATIVA ASSONAUTICA NAZIONALE	3.900,00 €
1237	AIC FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO D	ANCONA-INTERVENTO STRAORDINARIO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI OCCORSI IN ALBANIA	10.000,00 €
1238	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF cod 104E 106E 1st febbraio 2020	19.334,24 €
1239	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamenti IRPEF cod 104E comm febbraio 2020	581,00 €
1240	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/11/2019-31/12/2019 - QUOTA PARTE FATTURA.	364,35 €
1241	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 01/01/2020-18/01/2020 - QUOTA PARTE FATTURA.	152,50 €
1242	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/01/2020-18/03/2020.	516,85 €
1243	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI NEI MESI DI NOV/DIC 2019.	1.257,88 €
1244	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI FEBBRAIO 2020.	3.895,80 €
1245	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/02/2020-29/02/2020.	211,81 €
1246	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PU - VERSAMENTO 4^ RATA ORDINARIA CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO ES. 2019/2020.	1.861,00 €
1247	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 CCIAA MARCHE.	9.622,33 €
1248	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020 CCIAA MARCHE.	34.275,49 €
1249	AGENZIA DELLE ENTRATE	AP - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 95/2019 ROSSI EMIDIO/CCIAA DI ASCOLI PICENO	226,25 €
1250	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	PARTECIP.STUDENTI PROGETTO GOALS F.DO 504	1.562,00 €
1251	STUDIO LEGALE PROF.AVV.MAURIZIO CINELLI	ONORARIOI PER PROCEDURE PROT. 23117/18.4.2019 E PROT. 42070/26.4.2019	4.916,48 €
1252	ESTRA ENERGIE SRL	ANCONA-FORNITURA GAS GENNAIO 2020 TUTTE LE SEDI	11.000,74 €
1253	A2A ENERGIA SPA	ANCONA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E59191274 Contatore 00000000000434978 kWh 1637 SEDE DI PESARO	417,40 €
1254	A2A ENERGIA SPA	ANCONA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E59188916 Contatore 000000000059188916 kWh 4904 SEDE DI PESARO	854,91 €
1255	A2A ENERGIA SPA	ANCONA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E04344887 Contatore 000000000004344887 kWh 1166 SEDE DI ASCOLI	1.323,25 €
1256	COMUNE DI CUPRA MARITTIMA	COMPARTICIPAZIONE CAMERALE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DSG N. 321 DEL 17/09/2019	6.866,50 €
1257	SISTEMA S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA FASHION MOOD ANNO 2019	14.840,99 €
1258	SISTEMA S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA VALORE ARTIGIANO ANNO 2019	27.995,52 €
1259	FEDERAZIONE INTERPROV.LE COLDIRETTI DI A	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA CAMPAGNA AMICA ON THE BEACH ANNO 2019	11.420,00 €
1260	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DSG N. 321 DEL 17/09/2019	25.000,00 €
1261	COMUNE DI FORCE	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DSG N. 321 DEL 17/09/2019	9.550,00 €
1262	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. NOTIF. N. 6529 BALI KRISHAN PAUL	9,88 €
1263	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N S0120VFP0000004 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 93 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO MESE FEBBRAIO 2020	833,37 €
1264	DIVERSI	SEDE AP - RIF. REVERSALE N. 310 - DOMANDA DA SOVRAINDEBITAMENTO PANNI GIANBATTISTA	244,00 €
1265	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MACERATA	395,40 €
1266	COMUNE DI COMUNANZA	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DSG N. 321 DEL 17/09/2019	10.303,90 €
1267	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI FEBBRAIO 2020 SEDE DI PESARO.	2.357,46 €
1268	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0000926 DEL 06/03/2020 - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE E GIARDINAGGIO - MESE FEBBRAIO 2020	2.717,10 €
1269	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti Marzo 2020	282.662,27 €
1270	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti Marzo 2020 - Debiti Anno Precedente	77,09 €
1271	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Marzo 2020 - IFR Cionchetti 1a tranche	50.000,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1272	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	REPAS - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 - LOTTO 8 - ANNO 2020.	3.384,00 €
1273	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - VICECASSIERE	AN- REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE DI FEBBRAIO	147,47 €
1274	DOLCEVITA DI LOSCALZO LUIGI	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	384,00 €
1275	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN - FATT. 4/FE DEL 21/1/2020 - COMPENSO MEDIAZIONE 204/2018	1.282,56 €
1276	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	AN - FATT. 21/208 DEL 7/2/2020 -CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA SVOLTA IN MERITO AL PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA"	520,00 €
1277	OLIVETTI S.P.A.	ANCONA - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 4° TRIMESTRE 2019	1.145,70 €
1278	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. 04/0001022 DEL 26/02/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA LOGGIA DICEMBRE 2019	95,86 €
1279	AKMI ANONIMI EKPAIDEYTIKI ETARIA	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	4.784,40 €
1280	ASOCIACION DE EMPRESAS CONFEC Y MODA	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	3.900,80 €
1281	BSC POSLOVNO PODPORNI CENTER D.O.O. KR	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	3.364,80 €
1282	POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMP.EKS. I KOOP	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	3.266,20 €
1283	FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	5.322,60 €
1284	GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CPU	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	5.818,40 €
1285	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	4.378,20 €
1286	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA ELL	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	4.313,80 €
1287	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. 11/000277 DEL 23/01/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA EXTRA LOGGIA DEI MERCANTI	700,00 €
1288	ARPA MARCHE	AN - DIRITTI CONTROLLO BIENNALE SU ASCENSORE SEDE DI ANCONA	80,00 €
1289	ARPA MARCHE	AN - DIRITTI CONTROLLO BIENNALE SU MONTACARICHI SEDE DI ANCONA	80,00 €
1290	LA VEDETTA SRL	AN - FATT.50 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO	330,00 €
1291	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PARTICIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS - F.DO 504 - D.G.C. MC 89 DELL'11/09/2018	213,39 €
1292	NEXIVE S.P.A.	MC-SERVIZI POSTALI SALDO 2019	8,43 €
1293	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	939,10 €
1294	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	PESARO - MINUTE SPESE: DICEMBRE - DAGO ELETTRONICA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU IMPIANTO DI ALLARME.	595,00 €
1296	PRONTO UFFICIO DI TARSIS GIAN PAOLO & C. S	PESARO - MINUTE SPESE - : ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER SEDE DI PESARO.	114,56 €
1297	ELIS ITALIA SPA	AN - fatt. 55801/1379 DEL 1/2/2020 - MANUTENZIONE TAPPETO - MESE DI FEBBRAIO	22,00 €
1298	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/1380 DEL 1/2/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MESE DI FEBBRAIO	403,42 €
1299	MARINO MONTE IMPIANTI ELETTRICI, MATERIE	PESARO - MINUTE SPESE: MARINO MONTE: SERVIZIO DI RITIRO, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE ESTINTORI ESAUSTI.	90,00 €
1300	PASQUALINI SNC	AN - FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER INCONTRI ISTITUZIONALI	67,35 €
1301	CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE Z.I.P.A.	AN - ONERI CONDOMINIALI 1°E 2° RATA 2020	400,44 €
1302	ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO STRATEGIA CONFAPI 2020	14.525,64 €
1303	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - FATT. 11/PA DEL 29/02/2020 -CONSEGNA CERTIFICATI PER L'ESTERO MESE DI FEBBRAIO 2020	1.421,68 €
1304	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL10/02/2020 AL 10/03/2020.	237,34 €
1305	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - CONSULTAZIONE ON LINE CONTI POSTALI SEDE ASCOLI.	24,00 €
1306	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPATA MARZO 2020 SEDE PESARO.	2.000,00 €
1307	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PU - SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA EFFETTUATO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	689,40 €
1308	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO QUOTA PARTE IVA SPLIT RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E DICEMBRE 2019 CCIAA MARCHE (RAVVEDIMENTO OPEROSO).	6.275,41 €
1309	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT MAGGIO-DICEMBRE 2019.	262,98 €
1310	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1861 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO - MESE FEBBRAIO 2020	398,16 €
1311	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 18/A DEL 29/02/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020	300,30 €
1312	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 37/A DEL 03/03/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MESE MARZO 2020	150,15 €
1313	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20000185 DEL 14/02/2020 - SERVIZIO SUPPORTO PUNTO IMPRESA DIGITALE MESE GENNAIO 2020	5.390,00 €
1314	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - CONTRATTO FACCHINAGGIO SERVIZI EXTRA CANONE SEDE DI PESARO - DICEMBRE	134,52 €
1315	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20000186 DEL 14/02/2020 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - PERIODO GENNAIO 2020	8.475,00 €
1316	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20000187 DEL 14/02/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE GENNAIO 2020	6.995,00 €
1317	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - CONTRATTO FACCHINAGGIO PER SEDI VARIE - DICEMBRE	5.292,06 €
1318	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- CONTRATTO FACCHINAGGIO SEDE DI ASCOLI - DICEMBRE	845,23 €
1319	Aruba S.p.A.	MC-ACQUISTO DOMINIO BUSINESSINTERNATIONALEGROWTH.EU - PACCHETTO HOSTING WORDPRESS MANAGED MEDIUM DAL 22/01/2020 AL 22/01/2022 - PR	168,00 €
1320	COLLABORATORI VARI	Cedolini Marzo 2020 - Commissioni e Rimborso spese organi	4.467,28 €
1321	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - CONTRATTO FACCHINAGGIO SERVIZI SEDE DI FERMO - OTTOBRE	215,11 €
1322	PERUGINI MARIO	PAGAMENTO ONORARI MEDIATORI PROC. 11-19-21-22-23-13-27-28-10-5-2017, 46-47-48/2018 E 1-3-4-5-11-23-171-10/2019	773,76 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1323	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI FEBBRAIO 2020	2.582,00 €
1324	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO L.580/	FONDI PER. 2015/2016 - RESTITUZIONE IMPORTO PROG. 48/FM E PROG. 59/MC (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) - UTILIZZO FONDO 514 MC	25.000,00 €
1325	IGEAMED s.p.a.	AN - FATT. 434/2020 DEL 14/02/2020 - CONTRATTO PER GESTIONE SERVIZI INTEGRATI 4° TRIMESTRE - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE	881,42 €
1326	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 10/02/2020 I 10/03/2020.	6,12 €
1327	COMANDINI BERNARDINO	AN - FATT. 5-6-7/2020 - SERVIZIO AUTONOLEGGIO NEI GIORNI 28-29-31 GENNAIO E 1-12 FEBBRAIO	2.285,55 €
1328	ASSONAUTICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER	ASSONAUTICA PROVINCIALE ANCONA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	300,00 €
1329	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO- FEBBRAIO	476,70 €
1330	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ASCOLI - 1° QUADRIMESTRE 2019	6.320,24 €
1331	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC RIMBORSO MINUTE SPESE GENNAIO 2020	269,00 €
1332	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO	MC- MINUTE SPESE GENNAIO 2020 INTERVENTO TECNICO SU PROIETTORE EPSON INV. 5194	480,00 €
1333	ENEL ENERGIA SPA	SEDE DI ASCOLI PICENO - DICEMBRE 208	1.447,29 €
1334	ENEL ENERGIA SPA	SEDE DI ASCOLI PICENO - DICEMBRE 2018	386,75 €
1335	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ASCOLI MAGGIO 2019 CHIUSURA CONTRATO	1.441,55 €
1336	CONFORM S.C.A.R.L.	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	9.830,80 €
1337	AREA 51 DI CARLETTI LORENZO & BURESTI LU	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1338	AREA06 DERMOLAB S.N.C. DI MOSCI DONATO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1339	AUTOFFICINA CORELLI DI SIMONE CORELLI	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1340	B.W. SRL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1341	CDM ARTEDILE DI CAPODIMONTE MARCO & C	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1342	CENTRO ESTETICO LE NINFEE DI TOSTI DANIEL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1343	CANTELMO CHIARA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.124698 DEL 13/12/2019, IMPRESA "SCOLA VALENTINO S.S.	72,00 €
1344	CHALET JOSE' DI SPINA MASSIMILIANO & C. S.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1345	COLANGELI DARIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.127278 DEL 20/12/2019, IMPRESA "FANO AL CENTRO SOCI	16,00 €
1346	IMMOBIL.TIME S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.1626 DEL 08/01/2020.	60,00 €
1347	FERRI ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.127250 DEL 20/12/2019, IMPRESA "S.T. S.N.C. DI MARTELL	25,00 €
1348	FERRI ANTONIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.127250 DEL 20/12/2019, IMPRESA "S.T. S.N.C. DI MARTELLI G	43,00 €
1349	DIMENSIONE DONNA DI BERTUCCIOLI DANILC	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1350	ZHU QIANYAO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.126403 DEL 18/12/2019, IMPRESA "T.M. TECNOMAC S.R.L. - I	65,00 €
1351	POGGIASPALLA CARLO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.124787 DEL 16/12/2019, IMPRESA "G.R.L. SRL".	65,00 €
1352	GUIDARELLI ANDREA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.119327 DEL 26/11/2019, IMPRESA "CIARONI INFISSI E LAVO	10,00 €
1353	STUDIO OLGMAR DI FRENQUELLI OLGA MARIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.7381DEL 21/01/2020, IMPRESA "SILVERGROUP SRL"	60,00 €
1354	STUDIO OLGMAR DI FRENQUELLI OLGA MARIA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.7381DEL 21/01/2020, IMPRESA "SILVERGROUP SRL"	65,00 €
1355	DSG DI DI SILVESTRO GIUSEPPE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1356	STUDIO DOTT.RAG. CONTUCCI STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.9267 DEL 24/01/2020, IMPRESA "PROSOPIKA S.R.L.".	90,00 €
1357	STUDIO DOTT.RAG. CONTUCCI STEFANO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.9267 DEL 24/01/2020, IMPRESA "PROSOPIKA S.R.L.".	65,00 €
1358	DYNASTIA LAB S.N.C. DI MAURIZIO BARBARES	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1359	ELECTRIC SYSTEM S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1360	STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.13229 DEL 04/02/2020, IMPRESA "ORNAMOBIL S.R.L."	60,00 €
1361	ARMATORI PESCA SERVIZI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.10548 DEL 28/01/2020, IMPRESA "PALAZZI PAOLO & C. S.N	60,00 €
1362	ABRUGIATO GABRIELE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.14470 DEL 07/02/2020, IMPRESA "TALLARINI GUIDO E C. S	20,00 €
1363	ABRUGIATO GABRIELE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.14470 DEL 07/02/2020, IMPRESA "TALLARINI GUIDO E C. SNC	59,00 €
1364	KRG STUDIO DI RIDOLFINI, GRASSI E COSMI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.2278 DEL 08/01/2020, IMPRESA "EQUIP SRLS"	60,00 €
1365	KRG STUDIO DI RIDOLFINI, GRASSI E COSMI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.2278 DEL 08/01/2020, IMPRESA "EQUIP SRLS"	65,00 €
1366	FARINA DEL MIO SACCO DI GIOSTRA MIRKO S	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1367	FLYING TECH S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1368	FUZZI SNC DI FUZZI ANDREA & C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1369	H'OLLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1370	M.G. IMPIANTI DI MAROZZI & GRUGNALETTI	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	768,00 €
1371	COMUNE DI SENIGALLIA	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1372	MA.PE DI MARINELLI EMIDIO & C. S.N.C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1373	MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. S.N.C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1374	MILLEVOGLIE SNC DI SULEJMAN BESNIK & C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1375	MORONI S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1376	MYZONE 8384 S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1377	NETTUNO MARINE EQUIPMENT DI GAROFALO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1378	NOVOGAS DI RICCARDO PORTINARI	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1379	NUCCI DANIELE & C. S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1380	COMUNE DI OSIMO	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1381	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. NOTIF. N. 517 SARKER SAFIUL HUDA SAJIB	9,88 €
1382	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. NOTIF. N. 6499 SPECA CLAUDIO	5,88 €
1383	OK FERRO DI POLITI GIACOMO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1384	COMUNE DI CASTELFIDARDO	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1385	OLEODINAMICA 2T S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1386	COMUNE DI CUPRAMONTANA	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1387	ORTOMARCHE S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1388	PIZZERIA TOTO' E PEPPINO DI BATTIMELLI ANGELO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1389	ROBERTI T.S. TINTEGGIATURE DI ROBERTI SIMONE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1390	SERAFINI COSTRUZIONI DI SERAFINI MANUEL	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1391	SPORT VILLAGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	3.840,00 €
1392	COMUNE DI ANCONA	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	50.000,00 €
1393	TIEMME DI MAGI DANILIO TONELLI GIGLIO & C.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1394	TSB DI BOZZI SAMUELE	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1395	FULVI PACKING DI FULVI PAOLO	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020 - FORNITURA SCATOLE CARTONE E CARTA KRAFT	82,25 €
1396	VEDOVI AMATO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1397	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE FEBBRAIO 2020 - FORNITURA N. 25 PACCHI DI CARTA FORMATO A4	82,50 €
1398	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Marzo 2020	560,69 €
1399	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 Santilli Marzo 2020	159,00 €
1400	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Marzo 2020	300,00 €
1401	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Marzo 2020	439,00 €
1402	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Eleonora Marzo 2020	130,00 €
1403	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Fabrizio Marzo 2020	235,00 €
1404	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V Civita Maria Paola Marzo 2020	226,00 €
1405	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Marzo 2020	248,00 €
1406	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Marzo 2020	170,00 €
1407	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Marzo 2020	250,00 €
1408	COMUNE DI FABRIANO	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1409	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Marzo 2020	273,00 €
1410	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	415,00 €
1411	VECCHIA FALEGNAMERIA C.A. S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1412	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE MARCHE	MC RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020	1.124,10 €
1413	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.1^ ACCONTO	5.873,80 €
1414	CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA PESCARA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO WEEKEND E ITINERARI ENOGASTRONOMICI	14.080,00 €
1415	PIGLIAPOCO FRANCESCO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1416	LLOFF SRL	CONTRIBUTI FIERE ITALIA-ESTERO 2019 - MARCHE II SEMESTRE	1.243,20 €
1417	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	AN - BOLLI SU MANDATI 2019	2.209,60 €
1418	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN - F/468/2020FI DEL 10/03/2020 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Rata Canonici/Fitti/Riscat 2020/3	32,93 €
1419	FLORENS SHOES SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'	5.760,00 €
1420	UNIONE TERRA DEI CASTELLI	AN - COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	7.620,00 €
1421	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	MC-SPEDIZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020-CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE ALLE IMPRESE	2.038,91 €
1422	INPDAP	XXX0200302789930423XXX - Piccoli prestiti Cessione V Marzo 2020	906,41 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1423	ORDINE AVVOCATI PESARO	CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI PESARO DELLA DIPENDENTE AVV.GRAZIELLA SPADACCINI - ANNO 2020.	210,00 €
1424	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO GEN-FEB 2020.	2.172,74 €
1425	STUDIO LEGALE AVV. MARCO VITALI	PU - SPESE E COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.31737/2019-24018/2019-1008/2019.	777,02 €
1426	TALAMONTI MAURO	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1427	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.400,00 €
1428	GUERRATO S.P.A.	AN - FATT. N. 195/PA DEL 09/03/2020 - MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO ANTINCENDIO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO	4.889,69 €
1429	GUERRATO S.P.A.	AN - FATT. 142/PA DEL 13/2/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT EXTRA CANONE - SOSTITUZIONE PLAFONIERE LOGGIA	1.112,83 €
1430	GUERRATO S.P.A.	AN - FATT. N. 193/PA DEL 09/03/2020 - MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E FORNITURA E POSA IN OPERA 4 TELECAMERE	766,94 €
1431	GUERRATO S.P.A.	AN - FATT. N. 194/PA DEL 09/03/2020 - MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE	766,94 €
1432	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING XAC - CONSULENTE MUSIELLO, 04/02/2020.	600,00 €
1433	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI CNS, RINNOVI SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI FEBBRAIO 2020	13.964,27 €
1434	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI FEBBRAIO 2020.	5.051,41 €
1435	MARCOZZI S.R.L.	VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - FERMO 2018- Regolarizzazione provvisorio n. 55 del 27/03/2020 intervento sostitutivo Durc	2.880,00 €
1436	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	REPAS - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 - LOTTO 8 - ANNO 2020.	3.384,00 €
1437	ATHENA RESEARCH SRL	MARCHE-CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA SCIA"PER DIPP. BORDI E ROMAGNOLI	800,00 €
1438	S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL SRL	MC-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TERMICI E DI REFRIGERAZIONE ANNO 2019	3.355,00 €
1439	IGEAM ACADEMY S.r.l.	MARCHE - FORMAZIONE SICUREZZA RLS ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO	1.495,00 €
1440	IGEAMED s.p.a.	MC-PSS (PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA) 10^ PERIODO AL 31/12/2019	193,44 €
1441	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ELABORAZIONE ED INVIO MASSIVO PEC PER UFFICIO METRICO.	602,65 €
1442	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO SU RUOLI INCASSATI FEBBRAIO 2020	70,58 €
1443	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 192/2020/03 DEL 24/03/2020 - ARCHIVIAZIONE OTTICA ALBO GESTORI RIFIUTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	759,47 €
1444	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC SERVIZIO MANUT. ASCENSORI 1^TRIMESTRE 2020	481,80 €
1445	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 181/2020/03 DEL 24/03/2020 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE PER ALBO GESTORI GENNAIO-FEBBRAIO 2020	437,36 €
1446	MARIANI SRL	MC MANUTENZ. IMPIANTO ELETRICO 1^ BIMESTRE 2020	233,33 €
1447	GINESI GIULIA	AN - FATT. N. 6 DEL 10/03/2020 ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE MED/2018/148	833,17 €
1448	GINESI GIULIA	AN - FATT. N. 7 DEL 10/03/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE MED/2018/122	301,52 €
1449	CE.S.CO.T ASCOLI PICENO E FERMO	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA ITTICO FA TURISMO ANNO 2019	21.808,80 €
1450	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA': CONSULENTE ZANETTI, 3-4 FEBBRAIO 2020.	1.440,00 €
1451	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE DI FEBBRAIO 2020	207,50 €
1452	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA Costantini Cristiana Marzo 2020	150,00 €
1453	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA Antonelli Michele Marzo 2020	99,60 €
1454	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Roberto Marzo 2020	205,78 €
1455	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Leonardi Fabrizio Marzo 2020	150,00 €
1456	PRESTITALIA SPA	Civita Maria Paola Marzo 2020	100,00 €
1457	CGIL	Quote Marzo 2020	526,68 €
1458	CISL FP MARCHE	Quote Marzo 2020	382,84 €
1459	UIL F.P.L.	Quote Marzo 2020	72,86 €
1460	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Marzo 2020	32,96 €
1461	AGENZIA DI SVILUPPO RURALE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA AGRICOLTURA IN FESTA 2019	9.571,30 €
1462	COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	SEDE AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185 DEL 4/11/2019	1.729,65 €
1463	COMUNE DI RIPATRANSONE	SEDE AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185 DEL 4/11/2019	10.000,00 €
1464	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI DEL Q.F.DI CAMPANARA. (QUOTA PARTE A CARICO CAMERA)	951,00 €
1465	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI DEL Q.F.DI CAMPANARA. (QUOTA PARTE A CARICO LOCATARI)	951,00 €
1466	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. N. 411 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	167,78 €
1467	AUTOFFICINA BENFATTO E CASTAGNARI S.N.C	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 II	2.880,00 €
1468	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 225/PA DEL 20/03/2020 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PERIODO GENNAIO/FEBB	592,42 €
1469	SOCIETA' COOPERATIVA ALBERO DELLE COCCO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	960,00 €
1470	CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII - SOCIETA' COC	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	864,00 €
1471	FASTMEDIA S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
1472	TEKNO4 DI ROBERTO GUIDI & C. S.N.C. IN FO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	768,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1473	ANDREA BUILDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
1474	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 230/2020/03 DEL 27/03/2020 - ASSISTENZA ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI MARZO 2020	14.975,00 €
1475	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 157/2020/03 DEL 17/03/2020 - ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	14.975,00 €
1476	MANIERI MASSIMO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
1477	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 213/2020/03 DEL 24/03/2020 - GESTIONE ALBO GESTORI RIFIUTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	10.966,67 €
1478	CONERO WELLNESS	AN -LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €
1479	CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA PESARO	AN - COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO ITINERARIO DELLA BELLEZZA NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	49.226,56 €
1480	COMUNE DI JESI	AN - COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE ANNO 2019	25.000,00 €
1481	SEMONT SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1482	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE MANIERI	AN - COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DIGITAL HUMAN TRASFORMATION: COMPENDERNE IL SIGNIFICATO PER GENERARE VALORE	12.398,40 €
1483	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	FM- AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	18.538,69 €
1484	COMUNE DI MONTAPPONE	FM- AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	9.345,22 €
1485	COMUNE DI MONTEGRANARO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	17.350,00 €
1486	COMUNE DI MONTE RINALDO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	10.282,57 €
1487	COMUNE DI FERMO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	50.000,00 €
1488	COMUNE DI BELMONTE PICENO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	5.750,00 €
1489	CE.PA. S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
1490	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	19.073,23 €
1491	COMUNE DI AMANDOLA	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	25.000,00 €
1492	COMUNE DI SERVIGLIANO	FM-AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DA	17.500,00 €
1493	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY BASIC SEDE DI ANCONA, MESE DI DICEMBRE 2019.	806,20 €
1494	DIP.PROSPERI ELVIRA	ULTERIORE PRESTITO SULL'INDENNITA' ANZIANITA' AI SENSI ART.85 D. L. 12/7/82 VERIF. D.-M.40/2008 ASS. CON ESITO POS.	19.352,00 €
1495	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - GENN.2020	172,81 €
1496	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - FEBBR.2020	172,04 €
1497	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY BASIC SEDE DI ANCONA, MESE DI GENNAIO 2020.	270,81 €
1498	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE	FM-AVVISO PUBBLICO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DEGLI ITS DELLE MARCHE - ANNO 2020	98.000,00 €
1499	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	SEDE AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185 DEL 4/11/2019	14.459,84 €
1500	COMUNE DI MONTEDINOVE	SEDE AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185 DEL 4/11/2019	12.633,73 €
1501	AGOSTINELLI SYLVANO BERNARD	BANDO SVILUPPO MPMI 2019	1.077,15 €
1502	INPS DIREZIONE PROVINCIALE SEDE DI MACERATA	LIQUIDAZIONE DITTA AGOSTINELLI SYLVANO BERNARD DEBITI CONTRIBUTI 2° RATA ANNO 2019-BANDO SVILUPPO MPMI 2019	980,14 €
1503	AGOSTINELLI SYLVANO BERNARD	BANDO SVILUPPO MPMI 2019 -CONTRIBUTO RESIDUO DA INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DEL BENEFICIARIO-	151,93 €
1504	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI MARZO 2020.	576,00 €
1505	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC-QUOTA FISSA ACQUA PER BOCCHETTE SEDE DI VIA ARMAROLI	19,58 €
1506	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	MARCHE-ACQUISTO CARNET FORMATIVO DI 10 GIORNATE	2.500,00 €
1507	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA FEBBRAIO 2020	4.341,60 €
1508	INPDAP	Contributi Stipendi Marzo 2020	133.689,07 €
1509	INPGI	Contributi Stipendi Marzo 2020	698,00 €
1510	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi dipendenti Marzo 2020	68.258,03 €
1511	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi dipendenti Marzo 2020	6.373,02 €
1512	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi dipendenti Marzo 2020	31.428,59 €
1513	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi dipendenti Marzo 2020	3.739,27 €
1514	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi Collaboratori Stipendi Marzo 2020	748,49 €
1515	TIM S.P.A.	AN-TIM- TELEFONIA MOBILE-2BIM 2020	1.279,66 €
1516	TIM S.P.A.	AN-TIM-2°BIM 2020-SEDE DI FERMO	926,54 €
1517	TIM S.P.A.	AN-TIM-2 °BIM 2020-SEDE DI ASCOLI	552,07 €
1518	TIM S.P.A.	AN-TIM-2°BIM 2020-SEDE DI MACERATA	949,65 €
1519	TIM S.P.A.	AN-TIM-2°BIM 2020-SEDE DI PESARO	1.588,67 €
1520	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO	1,03 €
1521	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 24/02 AL 12/03	52,95 €
1522	NEW SYSTEM GLASS SRL	NEW SYSTEM GLASS - ACQUISIZIONE FORNITURE DI SCHEMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS	8.600,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1523	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 126/2020 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI - MARZO 2020	50,22 €
1524	STUDIO LEGALE ASS. AVV. GIACOMELLI - AVV.	AN - FATT. N. 57 DEL 27/02/2020 - COMPENSI MEDIAZIONI N. 2019/048 E N. 2019/109	743,88 €
1525	OLIVETTI S.P.A.	FATT. N. A20020201000013375 - PU - SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO I° TRIMESTRE 2020.	863,66 €
1526	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE FEBBRAIO 2020	112,26 €
1527	INTESA SAN PAOLO SPA	AN-2BIM 2020-FATTURA PAGATA A INTESA SANPAOLO	140,00 €
1528	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI MARZO 2020 SEDE DI PESARO.	2.550,89 €
1529	TIM S.P.A.	AN-2° BIM-SEDE DI ANCONA	1.426,49 €
1530	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO RUOLI INCASSATI MARZO 2020	209,91 €
1531	ESTRA ENERGIE SRL	AN- FORNITURA GAS NATURALE TUTTE LE SEDI -FEBBRAIO 2020	8.764,04 €
1532	VIVASERVIZI SPA	AN-FATT. N. 200200214948 DEL 21/03/2020 - Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	749,24 €
1533	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA EL-SEDE DI PESARO-FEBBRAIO 2020	405,33 €
1534	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €
1535	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	AN - SECONDA TRANCHE CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI STUDIO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA DIGIT	17.500,00 €
1536	VANILLA MARKETING SRL	AN- FATT. N. FVL44 DEL 10/03/2020 - CREAZIONE SITO WEB E GRAFICA FINANZIATO CON IL PSR 2014-2020 MARCHE - SOTTOMISURA 16.1- FASE 2 - SOSTEGNO	2.150,00 €
1537	CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA - PESA	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "FARE IMPRESA DIGITALE 2020"	26.902,49 €
1538	ELIS ITALIA SPA	AN - FATTURA 2030 DEL 2/3/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MESE DI MARZO	403,42 €
1539	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. 2029 DEL 2/3/2020 - NOLEGGIO MANUTENZIONE TAPPETO INGRESSO - MARZO 2020	22,00 €
1540	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. 77 DEL 31/3/2020 - SERVIZIO VIGILANZA - MARZO	330,00 €
1541	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento cod 104E - 106E Marzo 2020	43.089,38 €
1542	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Cod 104E Commerciale Marzo 2020	590,11 €
1543	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1010606116 - NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE COLORE - 1° TRIMESTRE 2020	200,87 €
1544	OLIVETTI S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. A20020201000013374 - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - I° TRIMESTRE 2020	407,12 €
1545	CENTRO SERVIZI SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER IMPRESE DITIALI 4.0 2019	1.200,00 €
1546	NETCOADV SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1547	CANALE MARCHE SRL	FATT. 11/PA DEL 30/03/2020 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE 1° TRIMESTRE 2020	3.500,00 €
1548	OPTIMA SRL	BANNER PUBBLICITARI SU TESTATA "CENTRO PAGINA" - 1° TRIMESTRE 2020	1.650,00 €
1549	Avv. Paolo Pazzi	PU - COMPETENZE PER ASSISTENZA E DIFESA NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PRESENTATA DALLA DITTA THORMAX ITALIA SPA.	737,47 €
1550	PIEMME S.P.A.	PROMOZIONE SERVIZI CCIAA SU CORRIERE ADRIATICO ON LINE - 1° TRIMESTRE 2020	2.034,00 €
1551	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI MARZO 2020 CCIAA MARCHE.	4.997,52 €
1552	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 CCIAA MARCHE.	40.383,59 €
1553	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	PROMOZIONE CAMPIONATI GIORNALISMO SU RESTO DEL CARLINO ON LINE	6.000,00 €
1554	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	PROMOZIONE SERVIZI CCIAA SU RESTO DEL CARLINO ON LINE - 1° TRIMESTRE 2020	500,00 €
1555	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	PROMOZIONE MICAM 2020 SU RESTO DEL CARLINO ON LINE	1.500,00 €
1556	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASC	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE "PROGETTO DOMANI"	8.490,00 €
1557	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINCOLO A REV. 509-510-511-512 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - 1° TRIMESTRE 2020	2.572,69 €
1558	CM COMUNICAZIONE SRL	BANNER PUBBLICITARI SU NETWORK "CRONACHE ON LINE - SMART CAMERA" - MARZO	450,00 €
1559	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASC	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE "PERCORSI DI IMPRENDITORIA E ARTIGIANATO DIGITALE"	11.911,17 €
1560	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 0000008716165949/2016 EX CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA COMPRENSIVA DI INTERESSI E RECUPERO SPESE	663,99 €
1561	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. 125 DEL 31/3/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO - MARZO	476,70 €
1562	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - PICENA EXPRESS SRL - SERVIZIO CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE PRESSO AZIENDE - MARZO 2020	779,61 €
1563	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI N. 00884201800000802000 - RIMBORSI SPESE COMPONENTE CONITATO VIGILANZA BORSA MERCI 2° SE	66,43 €
1564	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0120VFP0000006 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 98 CERTIFICAZIONI ESTERO - MESE MARZO 2020	869,30 €
1565	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 2239 DEL 31/03/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE MARZO 2020	317,66 €
1566	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA ZVA/20000581 DEL 13/03/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE FEBBRAIO 2020	6.995,00 €
1567	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20000580 DEL 13/03/2020 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE FEBBRAIO 2020	8.475,00 €
1568	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20000579 DEL 13/03/2020 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE FEBBRAIO 2020	5.390,00 €
1569	COMUNE DI ALTIDONA	AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	2.750,00 €
1570	COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	2.612,03 €
1571	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2020.	112,29 €
1572	JACOTRANS S.R.L.	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2020	486,41 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1573	AZA ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 SEDE DI ASCOLI	1.227,25 €
1574	CAT CONFESERCENTI MARCHE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA FUORI BRODETTO ANNO 2019	14.400,00 €
1575	CAT CONFESERCENTI MARCHE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA MASTERFISH ANNO 2019	9.452,16 €
1576	COMUNE DI FOLIGNANO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019 CONCESSA CON DG N. 185 DEL 4/11/2019	25.000,00 €
1577	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCI	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE ARTIGIANE"	38.612,00 €
1578	CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA ASCI	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "INIZIATIVE 100% TIURISMO"	20.235,00 €
1579	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - VICECASSIERE	AN - REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MARZO	324,85 €
1580	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI S.R.L.	AN - MINUTE SPESE MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/2020	42,00 €
1581	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - CODICE ENTE 19000AP - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE	2.760,78 €
1582	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE - CASSIERE	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2020	240,89 €
1583	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MARZO 2020 - FORNITURA N. 100 PACCHI DI CARTA FORMATO A4	330,00 €
1584	FARMACIA DR. GIOVANNI SIMONELLI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2020 - FORNITURA N. 40 CONFEZIONI GEL IGIENIZZANTE PER MANI	76,80 €
1585	FORTUNA & CO. INVESTMENT S.R.L.	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2020 - FORNITURA N. 125 MASCHERINE	512,30 €
1586	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2020 - FORNITURA DI N. 2 CONFEZ. BOBINA 800 STRAPPI PER PULIZIA	36,00 €
1587	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVANNI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MARZO 2020 - FORNITURA BUSTE PLASTIFICATE E EVIDENZIATORI	23,36 €
1588	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - GENNAIO 2020	281,38 €
1589	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 20/03/2020 AL 31/03/2020..	179,97 €
1590	COMUNE DI FALERONE	FM-AVVISI PUBBLICI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	10.282,57 €
1591	COMUNE DI LAPEDONA	AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	1.361,01 €
1592	COMUNE DI GROTTAZZOLINA	FM-AVVISI PUBBLICI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	2.879,49 €
1593	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	FM-AVVISI PUBBLICI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE E DA REALIZZARE NEL 2019 DAI CO	17.591,17 €
1594	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE N. 543 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - MESE DI MARZO 2020	543,43 €
1595	FERMO PROMUOVE	FM-CONTRIBUTO ACCONTO IN C/ESERCIZIO 50% AZ. SPECIALE FERMO PROMUOVE PER ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE	24.000,00 €
1596	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE N. 547 - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI - MESE DI MARZO 2020	100,07 €
1597	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE MARZO 2020	343,69 €
1598	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - RUOLO DIRITTO ANNUALE 2006 MARZO 2020 - RECUPERO QUOTE INDEBITE SUL CONTO	24,68 €
1599	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032020872004728241 - PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPATA APRILE 2020 SEDE PESARO.	3.000,00 €
1600	COMUNE DI PESARO	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	45.000,92 €
1601	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	14.324,80 €
1603	COMUNE DI CAGLI	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	15.000,00 €
1604	COMUNE DI PERGOLA	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	16.065,79 €
1605	COMUNE DI FOSSOMBRONE	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	12.000,00 €
1606	COMUNE DI MONDAVIO	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	1.450,12 €
1607	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO GENNAIO-MARZO 2020 SEDI CAMERALI PESARO.	285,08 €
1608	COMUNE DI FANO	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	25.000,00 €
1609	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	15.534,35 €
1610	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Aprile 2020	257.752,89 €
1611	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAR. APR. 2020 SEDE DI MACERATA	767,92 €
1612	DIPENDENTI DIVERSI	Sripendi Aprile 2020 - Specifiche Responsabilità anno 2019	39.288,27 €
1613	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Aprile 2020 - IFR Marzaro - Di Spirito - Feliziani	113.056,32 €
1614	LINFA- AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE AGRI	AP - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO SCALEUP2EU 2017-2018 SGA N. 764365 - SALDO NOTA DEB. 8/2019	3.540,55 €
1615	GUERRI RAISSA	Assegno Alimentare Aprile 2020	512,50 €
1616	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Aprile 2020	159,00 €
1617	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Aprile 2020	300,00 €
1618	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Aprile 2020	439,00 €
1619	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Aprile 2020	130,00 €
1620	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Aprile 2020	235,00 €
1621	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Maria Paola Aprile 2020	226,00 €
1622	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Aprile 2020	248,00 €
1623	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Aprile 2020	170,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1624	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Aprile 2020	250,00 €
1625	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Aprile 2020	273,00 €
1626	AXITEA S.P.A.	SEDE FM - SERVIZIO DI VIGILANZA 1° e 2° trim.2020 - AXITEA SPA - CIG ZCA2A4AACC	4.932,00 €
1627	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/03/2020-31/03/2020.	211,81 €
1628	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI MARZO 2020	4.688,33 €
1629	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO 2020 E FORNITURA MATERIALE EXTRA PER COVID	2.782,00 €
1630	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-SERVIZIO VIGILANZA ARMATA I^ TRIMESTRE 2020	1.020,00 €
1631	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-SPEDIZIONI CERTIFICATI DI ORIGINE ALLE IMPRESE MESE DI MARZO 2020	1.804,36 €
1633	COMUNE DI ACQUALAGNA	SEDE PU - COMPARTICIPAZIONE CAMERALE, CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA N.185 DEL 4/11/2019.	10.218,47 €
1634	CASELLI GABRIELE	SEDE AP - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA IMPRESA TREVISANI ALFONSO	60,00 €
1635	COMUNE DI CASTORANO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	15.685,73 €
1636	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE DI MARZO	892,75 €
1637	CENTRALE SPA	AN - POLIZZA RC PATRIMONIALE N. IFLE003058	238,19 €
1638	CENTRALE SPA	AN - POLIZZA RCT/O ENTI PUBBLICI N. 105499757	113,61 €
1639	AZA ENERGIA SPA	FATT. N. 820000064534- 820000064535 DEL 27/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020 SEDE DI PESARO	386,66 €
1640	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FATTURA 41676596003005A/2020 SEDE DI PESARO - FATTURA DI RETTIFICA MAGGIO 2019	14,53 €
1641	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 2° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	573.507,83 €
1642	ECOCERVED SCARL	AN - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E GESTIONE BANCA DATI GAS FUORURATI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020	7.080,87 €
1643	POSTE ITALIANE S.P.A.	MC-RESTITUZIONE IVA SPLIT SU VERSAMENTO DELL'8/5/2019 EFFETTUATO SU CCP 162628 PER L'INTERO IMPORTO DI 48,80	8,80 €
1644	AGENZIA DELLE ENTRATE	MC-SANZIONE RIDOTTA PER RAVV.OPEROSO SU FATTURA ELETTRONICA EMESSA TARDIVAMENTE A POSTE ITALIANE	31,25 €
1645	CHIODI GILBERTO	MC-PAGAMENTO ONORARI MEDIATORI	31,20 €
1646	COMUNE DI BASTIA UMBRA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/07-31/12/2019 - N.PROGR.758-759	11,76 €
1647	COMUNE DI BOLOGNA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.RIFERIMENTO 152/10156/20 - 154/13860/20.	24,14 €
1648	COMUNE DI CAGLI	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.N.2448 -BOCCHINI PATRICK	10,08 €
1649	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 2^SEMESTRE 2019 - PROT.21505 IENNACO ROSA.	8,98 €
1650	COMUNE DI CATANIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT. N.4725-4946 PEEHARRY SASHIDEO.	20,36 €
1651	COMUNE DI CATTOLICA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NUCCILLI FABIO - BERTI PAOLO.	16,06 €
1652	COMUNE DI COLLI AL METAURO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PROT.3802 - PIGNALOSA CIRO.	5,88 €
1653	COMUNE DI FANO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: C.R.N.49-P.G. N.4301 - BALDRATI STEFANO.	5,88 €
1654	COMUNE DI GALLARATE	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REGISTRO N.2174/2019 - AHMED MIZAN.	5,88 €
1655	COMUNE DI MILANO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 8261/2 SEM 2011.	25,44 €
1656	COMUNE DI MONDOLFO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2019-31/12/2019 - NOTIFICHE PROG.597-598-599-600-601-602-603-614-710.	55,04 €
1657	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2019-31/12/2019 - NOTIFICHE PROG.98-99-106-155-159-158-171-187-188.	52,92 €
1658	COMUNE DI MONTELABBATE	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2019-31/12/2019 - NOTIFICHE PROG.196-252-270-271.	32,12 €
1659	COMUNE DI PESCARA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO DI RIFERIMENTO 2^SEMESTRE 2019, NOTIFICHE N.3501-3502.	24,76 €
1660	COMUNE DI POMEZIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/07/2019-31/12/2019, LOGHIN CONSTANTIN AMM ISA SRSL	5,88 €
1661	COMUNE DI SENIGALLIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: II^SEMESTRE 2019 - REGISTRO N.3946-3947-4022-4023.	27,62 €
1662	COMUNE DI TOLENTINO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2017: N.NOTIFICHE 60-264-299.	17,64 €
1663	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: ATTO NOTIFICATO A LOMBI IRNEO	5,88 €
1664	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: II^SEMESTRE 2019 - FASCIANI MASSIMO.	5,88 €
1665	COMUNE DI VALLEFOGLIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - NOTIFICA N.301.	5,88 €
1666	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PU - RINNOVO N.2 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2020.	575,00 €
1667	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PU - RINNOVO N.1 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "ILCORRIERE DELLA SERA" ANNO 2020.	194,30 €
1668	MONRIF NET S.R.L.	PU - RINNOVO N.3 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL RESTO DEL CARLINO" ANNO 2020.	519,21 €
1669	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	MARCHE - SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2019 ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE	24.544,43 €
1670	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	FM- INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER AVVISO PUBBLICO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZA	1.221,58 €
1671	INPDAP	XXX0200402789930423XXX - Cessione V - Piccolo Prestito Aprile 2020	906,41 €
1672	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Costantini Cristiana Aprile 2020	150,00 €
1673	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assicurazione INA - Antonelli Michele Aprile 2020	99,60 €
1674	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Roberto Aprile 2020	205,78 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1675	ETN TRAINING VISION LIMITED	MC-SALDO RESTANTE 30% DETRATTA NOTA CRED. - TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP. -4^ FLUSSO - FONDO 504	3.650,00 €
1676	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Aprile 2020	150,00 €
1677	PRESTITALIA SPA	Prestito Civita Maria Paola Aprile 2020	100,00 €
1678	CGIL	Quote Aprile 2020	526,68 €
1679	CISL FP MARCHE	Quote Aprile 2020	382,84 €
1680	UIL F.P.L.	Quote Aprile 2020	72,86 €
1681	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Aprile 2020	32,96 €
1682	LA FABBRICA DEI SOGNI DI GIUDETTI STEFANI	AN - VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 - ANNO 2019	3.360,00 €
1683	EK GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	AN - VOUCHER DIGITALE IMRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1684	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - FEBBRAIO 2020	270,17 €
1685	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	MC-SPESE ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI E SPESE DI SPEDIZIONE	16,50 €
1686	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	VINC. A REV. 567 MC-SPESE ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI E SPESE DI SPEDIZIONE	3,63 €
1687	INPDAP	Contributi Stipendi dipendenti Aprile 2020	145.201,92 €
1688	INPGI	Contributi Stipendi Dipendenti Aprile 2020	735,00 €
1689	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Dipendenti Aprile 2020	85.282,83 €
1690	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi Aprile 2020	6.373,02 €
1691	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Dipendenti Aprile 2020	34.325,91 €
1692	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Dipendenti Aprile 2020	3.739,27 €
1693	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 178/2020 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI	50,22 €
1694	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €
1695	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - DEPOSITO DOCUMENTI CARTACEI MESE DI APRILE	476,70 €
1696	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 266/2020/03 DEL 04/05/2020 - ASSISTENZA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - MESE DI APRILE 2020	14.975,00 €
1697	C.I.A. SERVICE GROUP S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA ANNO 2019	14.342,40 €
1698	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI M	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE PRODUTTIVE DELL'AGROALIMENTARE MACERATESE ANNO 2019	16.523,00 €
1699	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCH	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA RURALE E DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO ANNO 2019	45.500,00 €
1700	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA EN	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ORIENTAMENTO LAVORO E PROFESSIONI ANNO 2019 - SALDO	6.445,45 €
1701	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE RECANATI PER	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ORIENTAMENTO LAVORO E PROFESSIONI ANNO 2019 - SALDO	31.500,00 €
1702	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE DI MARZO	134,60 €
1703	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	MC-MINUTE SPESE MARZO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" DEL SOLE 24 ORE-	173,08 €
1704	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	MARCHE- ACQUISTO N. 3.250 RISME DI CARTA RICICLATA PER LE SEDI CAMERALI	7.442,50 €
1705	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC SERVIZIO MANUT. PRESIDI ANTINCENDIO I^ SEM. 2020	550,00 €
1706	OPERA SRL	MARCHE-GIORNATA FORMATIVA DEL 14 APRILE DIP. MILENA PIERRO DI FERMO SU SMART WORKING IN EMERGENZA COVID-19	75,00 €
1707	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC SERVIZIO PULIZIA APRILE 2020	2.582,00 €
1708	SISTEMI S.R.L.	MC SERVIZIO DI GUARDIANIA APRILE 2020	4.389,84 €
1709	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - PICENA EXPRESS SRL - SERVIZIO CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE PRESSO AZIENDE - APRILE 2020	250,91 €
1710	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FM - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP ANNO 2020 - DSI N.110 DEL 17 APRILE 2019	90,00 €
1711	VIVASERVIZI SPA	AN-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493375	77,34 €
1712	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE DI MACERATA PERIODO DIC/18-FEBBRAIO E APRILE 2019Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_VAR	2.399,02 €
1713	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PU - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI DE JURE.	850,00 €
1714	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI APRILE 2020.	621,00 €
1715	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI APRILE 2020 SEDE DI PESARO.	1.269,06 €
1716	GUERRATO S.P.A.	PU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SEDI DI PESARO.	878,75 €
1717	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/04/2020-30/04/2020.	211,81 €
1718	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E59188916 Contatore 00000000059188916 kWh 4248	1.755,55 €
1719	LIGUORO PAOLO	SEDE AP - RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA SOCIETA' C.A. TEX SRL	60,00 €
1720	LIGUORO PAOLO	SEDE AP - RIMBORSO BOLLI SOCIETA' C.A. TEX SRL	65,00 €
1721	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO RUOLI INCASSATI APRILE 2020	37,01 €
1722	COMUNE DI FERMO	FM- Manifestazione Taste Fermano Experience "Tipicità a New York" - 18/23 ottobre 2018 Convenzione stipulata in data 07/09/2018	10.000,00 €
1723	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA PER RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2020	611,04 €
1724	MOSCONI GIUSEPPE & C. - S.N.C.	MC - BANDO SOA	1.920,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

1725	MACELLERIA ANITORI DI ANITORI EMANUELA	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA	3.918,05 €
1726	FENICE DIGITALE SRLS	MC - BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - DET. D.P. 501 DEL 23/12/2019	2.978,09 €
1727	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO ED IVA PER RISCOSSIONE RUOLI MARZO 2020	22,47 €
1728	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO NR.4 GIORNATE, 6-11-12-31 MARZO 2020.	2.580,00 €
1729	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO NR.5 GIORNATE, 14-15-16-22-27 APRILE 2020.	3.225,00 €
1730	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ASSIST.FISCALE, SIPERT OUTSOURCING (345/D.S.I. DEL 01/10/19) , XAC, CONTABILITA', PERFORMANCE, OBI, ORFA CONTROLLO DI GESTIONE: GENNAIO/MARZO	27.679,15 €
1731	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	GEDOC - GESTIONE DOCUMENTALE; PUBBLICAMERA: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	4.249,98 €
1732	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	S-1SCOAPP: SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPAR.RETI LOCALI: CANONI MANUTENZIONI GENNAIO/MARZO 2020.	899,49 €
1733	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MOD.770/2019	1.970,00 €
1734	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	HOSTING CENTRALIZZATO PERSONALIZZATO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020	3.276,00 €
1735	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	IC RETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE: REGIONE MARCHE E CENTRO CONGRESSI AP: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	1.238,00 €
1736	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO PRESENZE, SEDI DI ASCOLI, FERMO E PESARO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020	753,81 €
1737	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VIDEOCOMUNICAZIONE SEDI DI PESARO E DI ASCOLI PICENO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020	750,00 €
1738	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020	300,00 €
1739	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI SEDI DI FERMO E PESARO:CANONI GENNAIO/MARZO 2020	375,00 €
1740	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020	714,99 €
1741	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	VPN COLLEGAMENTO, PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019	27,05 €
1742	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	COLLEGAMENTO VPN CANONE CNB :CANONI GENNAIO/MARZO 2020	16,23 €
1743	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI- EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	129,22 €
1744	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.500 TOKEN VERGINE WIRELESS E NR.500 CARTELLINE FIRMA DIGITALE, PER LE SEDI CAMERALI.	18.750,00 €
1745	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TELC -SERVIZI TELEMACO: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	887,10 €
1746	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP COMUNI ACCREDITATI: 1^TRIMESTRE 2020	2.567,22 €
1747	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO - BOLLATURA LIBRI; ANAGRAFICA UNICA: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	2.897,99 €
1748	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FAPA - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	2.100,00 €
1749	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TOKEN CERTIFICATI CNS, RINNOVI: CONSUMI MARZO 2020	9.910,72 €
1750	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS - CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI MARZO 2020.	2.779,77 €
1751	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, SMART CARD E TOKEN ONLINE: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	3.458,00 €
1752	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, SMART CARD E TOKEN, SPORTELLO : CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	839,36 €
1753	COMUNE DI ROTELLA	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	19.538,50 €
1754	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI FERMO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	570,00 €
1755	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALBI CAMERALI, RAEE, CERT'O': CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	3.056,00 €
1756	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	EUREKA, SERVIZI METRICO: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	1.456,46 €
1757	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC SANZIONI, VIMER: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	849,00 €
1758	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI GENNAIO/MARZO 2020.	651,48 €
1759	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef cod. 104E 106E istituzionale Aprile 2020	4.791,50 €
1760	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef cod 104E commerciale Aprile 2020	284,60 €
1761	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	11.848,63 €
1764	OLIVETTI S.P.A.	AN - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE - 1° TRIMBESTRE 2020	1.145,70 €
1765	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - ONERI PER CONSEGNA CERTIFICATI PER L'ESTERO MESE DI APRILE 2020	1.375,42 €
1766	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	AN - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE - 1° TRIMESTRE 2020	80,64 €
1767	INFOCERT S.P.A.	PU-SERVIZI PEC 2016 F.DO 192	82,00 €
1768	INFOCERT S.P.A.	MC-SERVIZI PEC 2016 F.DO 192	324,00 €
1769	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FATTURE N. 20200473325- 20200473326-20200473327 DEL 4/5/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE DI ASCOLI PICENO PERIODO NOV19-MARZO 20	465,72 €
1770	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	FATTURE 20200436954-20200436955-20200436956-20200436957 DEL 28/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE SAN BENEDETTO PERIODO 13/11/2019	528,78 €
1771	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE APRILE 2020	56,88 €
1772	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 14/04/2020 AL 30/04/2020.	51,85 €
1773	GUERRATO S.P.A.	AN- MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT CONTRATTO PLURIENNALE IN ESSERE - BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2020	2.853,32 €
1774	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN AI SENSI ART. 46 C. 8 LETT a) D.LGS. 165/2001	613,80 €
1775	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 20/03/2020 AL 30/04/2020.	0,68 €
1776	SO.GE.S.I. SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1777	LUCESOLI E MAZZIERI SPA	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.776,00 €
1778	MAKEVENTI SRL	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ARTIGIANALI-VALORE AGGIUNTO PER IL TURISMO"	14.271,19 €
1779	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI MARZO 2020.	3.895,80 €
1780	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI APRILE 2020 CCIAA MARCHE.	6.405,30 €
1781	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 CCIAA MARCHE.	20.019,40 €
1782	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FATT. N. 435880570004041/42 E N. 435883900000544 DEL 28/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE DI MACERATA	890,60 €
1783	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	RICHIESTA RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA MARCHE SEDE DI FERMO DD49/G-COD. FISC: RMBFNC76D541726D - (RICHIE	21,00 €
1784	COMUNE DI CESSAPALOMBO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	536,69 €
1785	COMUNE DI SAN GINESIO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	5.501,87 €
1786	COMUNE DI MONTE SAN MARTINO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	14.992,50 €
1787	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	3.025,00 €
1788	COMUNE DI SERRAPETRONA	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	3.184,27 €
1789	COMUNE DI APPIGNANO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	11.217,50 €
1790	COMUNE DI CASTELRAIMONDO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	11.150,00 €
1791	COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	6.500,00 €
1792	COMUNE DI COLMURANO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	2.500,00 €
1793	COMUNE DI LORO PICENO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	15.945,75 €
1794	COMUNE DI PIEVE TORINA	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	9.680,73 €
1795	COMUNE DI POTENZA PICENA	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	25.000,00 €
1796	COMUNE DI TREIA	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	3.050,00 €
1797	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 288/2020/03 DEL 12/05/2020 - GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI MESI DI MARZO E APRILE 2020	10.966,67 €
1798	VIVASERVIZI SPA	AN-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	2,04 €
1799	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS NATURALE TUTTE LE SEDI MESE DI MARZO 2020	8.766,09 €
1800	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SALDO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 27/03/2020 - (SAN BENEDETTO DEL T.)	9,66 €
1801	COMUNE DI VENAROTTA	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	2.500,00 €
1802	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	2.214,00 €
1803	COMUNE DI ASCOLI PICENO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	50.000,00 €
1804	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 3504 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO VIGILANZA E SERVIZIO N. 4 ORE DI PIANTONAMENTO - MESE APRILE 2020	409,66 €
1805	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20000638 DEL 10/04/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE SPESE VIAGGIO GENNAIO 2020	32,20 €
1806	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 111 DEL 07/05/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	3.600,00 €
1807	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0001533 DEL 04/05/2020 - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE MARZO 2020	2.717,10 €
1808	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SARI -SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL REGISTRO IMPRESE: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	1.899,99 €
1809	SO.GE.S.I. SRL	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "FABRIANO INDUSTRY ELEMENTS" - CUP H94E19000660003-COVAR 302453	20.763,62 €
1810	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI APRILE 2020	151,18 €
1811	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12236 - SPESE DISCARICO RUOLI 1997-1998 EX CCIAA DI AP - RIMBORSO SPESE DM 15.6.2015 - 4^ E 5^ RATA (ANNI 2019 E 2020)	1.872,86 €
1812	CAPPELLETTI LIVIA	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.14149 DEL 06/02/2020. (IMPRESA LATERIZI ALAN METAURO S.R.L.	65,00 €
1813	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI SANCHIO	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICHE TELEMATICHE PROT.5910 DEL 16/01/2020 E PROT. 6911 DEL 20/01/2020 (IMPRESA	32,00 €
1814	GALASSO VINCENZO	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.27725 DEL 06/04/2020 (IMPRESA TIMONE YACHTS SRL).	65,00 €
1815	CANGINI IVANO	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.29528 DEL 20/04/2020 (IMPRESA SINERGIA CONSULENZE SRL).	65,00 €
1816	STUDIO BENVENUTI-CECCARELLI S.R.L.	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.26075 DEL 25/03/2020 (IMPRESA PASTA FRESCA S.N.C. DI BARBARA	59,00 €
1817	STUDIO BENVENUTI-CECCARELLI S.R.L.	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.26075 DEL 25/03/2020 (IMPRESA PASTA FRESCA S.N.C. DI BARBARA	60,00 €
1818	PASQUI FLORIDO	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.20917 DEL 02/03/2020 (IMPRESA AR IMMOBILIARE SRLS).	60,00 €
1819	RDS PROFESSIONISTI ASSOCIATI ROVINELLI - I	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.5321 DEL 15/01/2020 (IMPRESA LEMAX DI RONDINI MASSIMO	60,00 €
1820	STUDIO SEED S.A.S. DI FRANCELLA PATRIZIA &	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.23298 DEL 09/03/2020 (IMPRESA SALUCCI FRANCO).	12,00 €
1821	CONFINDUSTRIA - ANCONA	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE CONCESSA PROGETTO "EDUCATION 209"	9.805,50 €
1822	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	AP - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 REA PG 193377 - COMPENSAZIONI FRA CAMERE	44,00 €
1823	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AN - VINCOLATO CON REVERSALE 756 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI APRILE 2020	38,77 €
1824	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE - ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	1.749,99 €
1825	DIVERSI	STORNO BONIFICO 21/11/19 - 10/12/19 ANNA MARIA ANDREOLI PER MEDIAZIONI MAI PRESENTATE	97,60 €
1826	CONLAN SCHOOL LTD.	MC- TUTORAGGIO N.9 STUDENTI PROGETTO GOALS E QUOTA PARTE ACCOMP. - FLUSSO AGG.- SALDO RESTANTE 30% DETRATTA NOTA CRED.CN-0044 F.DO 504	3.030,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1827	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINCOLATO CON REVERSALI N. 762-763-764 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI APRILE 2020	377,26 €
1828	HU.DO S.R.L.	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	3.426,24 €
1829	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE, : CANONI GENNAIO/MARZO 2020.	3.895,98 €
1830	MARKETING 360 S.R.L.	PESARO - ACQUISTO TRAMITE MINUTE SPESE - NR.500 MASCHERINE PER I DIPENDENTI CAMERALI.	1.350,00 €
1831	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE M	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI APRILE 2020.	155,93 €
1832	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti Maggio 2020	260.767,03 €
1833	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Maggio 2020 - IFR Ragusi e Ronchitelli	113.232,06 €
1834	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Maggio 2020 - TFR Botti Ercoli Polanzan	14.042,43 €
1835	INAIL ANCONA	FM-MOD. F24 AGOSTINELLI SYLVANO BERNARD INTERVENTO SOSTITUTIVO- BANDO SVILUPPO MPMI 2019	190,78 €
1836	ARGENTARIO S.R.L.	FM- F24 INTERVENTO SOSTITUTIVO INAILBANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE- provvisorio n. 76	1.764,68 €
1837	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC- RIMBORSO MINUTE SPESE APRILE 2020	478,98 €
1838	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC- MINUTE SPESE APRILE 2020 INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO VIA ARMAROLI DEL 20/01/2020	55,00 €
1839	GDM GIUSEPPE DE MINICIS	MC - MINUTE SPESE DI APRILE 2020 - ACQUISTO N. 2 SCATOLONI DI TOVAGLIOLI ASCIUGAMANI PER LA SEDE DI FERMO -	69,30 €
1841	ARGENTARIO S.R.L.	BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	155,32 €
1842	FABIANI ALFREDO	SEDE AP - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RI SOCIETA' VMQUADRO SRL PRATICA 33902	60,00 €
1843	FABIANI ALFREDO	SEDE AP - RIMBORSO BOLLI SOCIETA' VMQUADRO SRL PRATICA 33902	65,00 €
1844	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - VICECASSIERE M	AN- REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2020	189,80 €
1845	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE M	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE APRILE 2020	215,60 €
1846	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20000713 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE MARZO 2020	6.995,00 €
1847	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20000711 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE MARZO 2020	5.390,00 €
1848	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AP/FM - SALDO FATTURA ZVA/20000853 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	16.372,40 €
1849	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20000714 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE MARZO 2020	5.263,35 €
1850	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/20000710 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE MARZO 2020	3.356,90 €
1851	INPDAP	BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE EX CAMERA DI ANCONA - LUGLIO 2019 E GENNAIO 2020 COMPENSIVI DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENT	296,07 €
1852	ISNART SCPA ISTITUTO NAZ.LE RICERCHE TUR	AN-CONTRIBUTO ISNART ANNO 2020	2.880,00 €
1853	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	546,48 €
1854	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	546,48 €
1855	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	3.361,20 €
1856	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	2.440,00 €
1857	MARKETING 360 S.R.L.	FATTURA 39/X1 DEL 7/4/2020 - ACQUISTO TRAMITE MINUTE SPESE DI NR.500 MASCHERINE PER I DIPENDENTI CAMERALI	1.600,00 €
1858	LABORATORIO DELLE IDEE SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1859	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0120VFP0000008 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA N. 72 CERTIFICAZIONI ESTERO MESE APRILE 2020	636,99 €
1860	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20000712 DEL 15/04/2020 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE MARZO 2020	4.625,00 €
1861	NET 4 PARTNERS SRL	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1862	AUTOCARROZZERIA MARTINELLI SAS	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 - ANNO 2019	1.928,64 €
1863	CMP S.R.L.	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1864	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC-RESTITUZIONE RIT. DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV.2018 A DIC. 2019 SU FATT. 168/2019 E 128/2018	5,50 €
1865	PROMO P.A. FONDAZIONE	MC-ISCRIZIONE DOTT.TOMBESI AL WEBINAR SU"TUTELA PRIVACY IN SMART WORKING"	190,00 €
1866	DOWSEE S.R.L.	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	5.760,00 €
1867	IDEOSTAMPA SRL	PU - FORNITURA BUSTE E CARTELLINE INTESTATE PER UFFICI CAMERALI.	846,00 €
1868	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE MESE DI APRILE 2020	874,68 €
1869	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE DI APRILE	6,30 €
1870	OPERA SRL	MC-GIORNATE FORMATIVE DIP.GERMONI SU MATERNITA'E CONGEDI PARENTALI IN SMART WORKING	85,00 €
1871	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Maggio 2020	457,58 €
1872	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - MESE DI GENNAIO	3.498,45 €
1873	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - MESE DI FEBBRAIO	3.476,95 €
1874	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - MESE DI MARZO	4.279,53 €
1875	ELIS ITALIA SPA	AN - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MESE DI APRILE	403,42 €
1876	ELIS ITALIA SPA	FATT. 2938/1.4.2020 - ACQUISIZIONE FORNITURE DI DISPENSATORI DI DISINFETTANTI PER MANI	490,28 €
1877	IGEAMED s.p.a.	AN - SERVIZI INTEGRATI D.LGS. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA 1/01/2020 -21/01/2020	110,63 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1878	ELIS ITALIA SPA	AN - NOLEGGIO TAPPETO MESE DI APRILE	22,00 €
1879	BRAVI SRL	AN - LAVORI URGENTI DI BONIFICA PAVIMENTO STANZA 207 E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO	4.342,00 €
1880	LA VEDETTA SRL	AN - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE	330,00 €
1881	MAGGIORI ROBERTO	AN - LAVORI URGENTI DI BONIFICA PAVIMENTO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO	1.646,68 €
1882	COMUNE DI CAMERINO	MC-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI N. 151/2017 E 152/2017 A CARICO DI BERISHA RABIJE E HASIP	5,88 €
1883	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	MC-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 4534/2018 FARINA CIRO	5,88 €
1884	COMUNE DI TOLENTINO	MC-RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI 2017 E 2018(VS.NOTE 409 E 3489/2020):167,168/2017(CISSE BIRANE),278(LOU ZHAULAN),366/2018(EL GLAQUI EL MEZOUARI AB	61,22 €
1885	COMUNE DI ROMA	MC-RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI: 2016/19499(JASARI RAMADAN) E 2017/14745 (WAHEED ABDUL)	11,76 €
1886	COMUNE DI CINGOLI	MC-RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI 635/17(CHELRI MEFTAH,53/17(ZANOAGH ALEXANDRU COSTICA) 456/18(EL KHAYARI JAWAD)	21,64 €
1887	COMUNE DI PEDASO	MC-RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI 246/2017 E 247/2017 PALLOTTI SANDRO	19,76 €
1888	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	MC-RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI 2018:1522 E 108(PINELLI),954(WU XIUQIN),1168(ABBAS NAYYAR),1221(EFFANDI ABDELALI),1689(PIERANGELI)1684(YANG SHUMI	65,82 €
1889	ALESSANDRINI EMIDIO	AP - REA: 203330; RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 (DIR 44,00- SANZ. 2,64- INT. 0,08) E DIRITTO ANNUALE 2019	90,72 €
1890	CAFFE' BENI DI BENI GIANCARLO E C. S.A.S.	AP - REA 193639 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	100,00 €
1891	COMUNE DI PORTO RECANATI	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 802/2017 (KHAN MR HASAN) E 958/2017 (EDIL CONDOR DI REDZEPOVIC SAID & C.)	19,76 €
1892	COMUNE DI RECANATI	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 452/2018 (ANGELINI MARCO), 1114/2017 (HAFAYAN HAMID), 1520/2017 (BIJIGA ANISIA)	24,44 €
1893	COMUNE DI POLLENZA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO SEWA RAM (VERB. 130 DEL 19/03/2018)	5,88 €
1894	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 784/2018 (LIN HUANGMEI) E 1450/2018 (VIZITIU ALEXANDRU FLORIN)	11,76 €
1895	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 Santilli Maggio 2020	159,00 €
1896	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 Stortini Maggio 2020	300,00 €
1897	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 Pierantoni Maggio 2020	439,00 €
1898	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Eleonora Maggio 2020	130,00 €
1899	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Fabrizio Maggio 2020	235,00 €
1900	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V Civita Maria Paola Maggio 2020	226,00 €
1901	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde Maggio 2020	248,00 €
1902	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 Santoni Maggio 2020	170,00 €
1903	FUTURO SPA	Contratto 614173 Natali Maggio 2020	250,00 €
1904	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 Meniconi Maggio 2020	273,00 €
1905	ROMAGNOLI MASSIMO	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER ERRATO VERSAMENTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 12/05/2020	120,00 €
1906	PRISMI SPA	ANCONA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 PER DOPPIO VERSAMENTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 12/05/2020	120,48 €
1907	FORMAIMPRESA SRL	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "SALONE DEI LIEVITATI 2019"	27.360,00 €
1908	CONFINDUSTRIA MARCHE	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "E SE FUNZIONASSE?2019"	8.895,41 €
1909	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	MC - BANDO COMUNI CRATERE-PROGETTO EDUCATIONAL TOUR DEL.G.C.MC 109/2018	3.000,00 €
1910	CERMIS CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZ. P	MC - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 CERMIS TOLENTINO	3.500,00 €
1911	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 209/2018 BEYE BRANE	5,88 €
1912	COMUNE DI MACERATA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4821/2018 MC3 (DJEZAR MOHAMED)PROT.12684/2019 E 5626/2017 MC3 (PALAZZO MASSIMO)PROT. 12684/2019	11,76 €
1913	COMUNE DI MONTEFIASCONE	MC-RIMBORSE SPESE DI NOTIFICA ATTO 219/2018 BEN AMOR LARBI	5,88 €
1914	COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 349/2018 ZAKARI MOHAMMED	5,88 €
1915	COMUNE DI OPERA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 12917/2018 HANAWI AHMAD	5,88 €
1916	COMUNE DI FERMO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 1175/2018 ABOUELNASR MAGDI YOUSSEF HUSSEIN	9,98 €
1917	COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 17/2018 LEBBAR MOHAMED	11,76 €
1918	COMUNE DI CORRIDONIA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. ING. 292/2016 (BARATTA CARMINE FERNANDO),VERBALE 2017/191 (LIAO XUHUA) E VERBALE 368/2017 (ARREDY SINER	17,64 €
1919	COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD.INGIUZIONE 214/2017 POULIOT KAROLINE	5,88 €
1920	COMUNE DI CUPRAMONTANA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 173/18 SCORTICINI SAURO	9,88 €
1921	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 (FATT. 1918666,19177437,19177438,19177439,1917744	12,39 €
1922	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 (FATT. 1, 90, 152, 231, 277/2019)	21,35 €
1923	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 (FATT. 377,378,379/2018,59,60,61,128,135	12,01 €
1924	COMUNE DI PALMIANO	AP - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019	5.000,00 €
1925	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA SU FATT. 12/2018	5,25 €
1926	SISTEL COMUNICAZIONI S.R.L.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 13/2018,337,263,170,94/2019	26,25 €
1927	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-RESTITUZIONE RIT. DI GARANZIA SU FATT. VJ-21106/2018	7,65 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1928	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-RESTITUZIONE RIT. DI GARANZIA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2019 A DIC. 2020 (FATT.VJ-25820/2019,VJ-25821,VJ-2434/2020)	28,05 €
1929	MARIANI SRL	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA SU FATT. 123/19	1,17 €
1930	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE DI ASCOLI PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2019	360,23 €
1931	MARIANI SRL	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 (FATT.146,147/2018,19,45,53,77,113/2019)	8,19 €
1932	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC-RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU FATT. 18169553/2018	1,77 €
1933	SISTEMI S.R.L.	MC-REST.RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 17E/2018	21,65 €
1934	SISTEMI S.R.L.	MC-REST.RITENUTE DI GARANZIA IN ESECUZIONE DELCONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 32,81,141,194,208,295,345,459,470,536	354,58 €
1935	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA SU FATT.19/E/2018	4,27 €
1936	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA SU FATT. 116/E/2018	12,91 €
1937	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-REST.RIT.GARANZIA SU FATT. 141,159,173/18,29,51,78,102,129,155,183,201,231,268,293,316/2019	193,65 €
1938	IGEAM S.R.L.	MC-REST.RITENUTE DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 182832/18,720,1360,1887/19	10,31 €
1939	IGEAM S.R.L.	MC-REST.RITENUTE DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 182245/2018	3,21 €
1940	IGEAMED s.p.a.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DA NOV. 2018 A DIC. 2019 SU FATT. 242,1674,2226/2019	17,29 €
1941	IGEAMED s.p.a.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFF.DA NOV. 2018 A DIC. 2019 (FATT.182613/2018)	1,93 €
1942	INFODATA SRL	MC-REST.RITENUTE DI GARANZIA SU FATT. 55/E/2018	4,00 €
1943	GETTY IMAGES ITALIA SRL	MC - PROGETTO B.I.G.2019-1-IT01-KA202-007423 - ACQUISTO CREDITI IMMAGINI SITO DET.SERV.INT.7/4/2020	380,00 €
1944	COMUNE DI MACERATA	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	26.250,00 €
1945	COMUNE DI TOLENTINO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	19.795,91 €
1946	F.P. DI PAGLIALUNGA FABIO	FM . F.P. DI FABIO PAGLIALUNGA - SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA D'INGRESSO UFFICI	380,00 €
1947	EUROTHERM SRL	SEDE FM - MANUTENZIONE CALDAIE, IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IGIENICO-SANITARIO - EUROTHERM SRL - ANNO 2020 CIG ZEC2A45DAE	410,00 €
1948	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI APRILE 2020.	3.895,80 €
1949	COMUNE DI CORRIDONIA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CIOBOTARU NICOLAE (VERB. 1049/19)	5,88 €
1950	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO MAR-APR 2020.	2.172,74 €
1951	NUOVA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MONTACCIN	PU - FORNITURA BUSTE VERDI PER INVIO SANZIONI.	600,00 €
1952	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PU - RINNOVO ABBONAMENTO A SOFTWARE PER PROCESSO TELEMATICO CLIENS REDIGO.	180,00 €
1953	INFOCERT S.P.A.	PU - LEGALMAIL 2015 EX CCIAA PESARO.	164,00 €
1954	COMUNE DI SAN GINESIO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 17/2018 SARBAN STELICA	5,88 €
1955	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BIBI MARYAM (NOT. 1759) E XU ZHIXIONG (NOT. 1760)	16,06 €
1956	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO BATTISTELLI STEFANO	9,88 €
1957	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 11/05/2020 AL 20/05/2020.	25,70 €
1958	COMUNE DI PORTO RECANATI	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MD GIASUDDIN (NOT. 407/2019)	9,88 €
1959	COMUNE DI MACERATA	MC-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VESELI SUIB (NOT. 5625/2019) E VESELI HARUN (NOT. 5624/2019)	11,76 €
1961	COMUNE DI MUCCIA	MC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 20 (PROC. VERBALE 362/2019) PEROTTI GIAN LUCA	5,88 €
1962	COMUNE DI AVEZZANO	MC-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO KADDOUCH ABDERRAHIN (PROC. VERBALE 415/2019)	9,78 €
1963	COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 1468/2019 HADI ABDUL	5,88 €
1964	AVV. CRISTINA PRZYBYLAK	PU-FONDO SPESE PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO SIG. FERRATO NEVIO.	750,00 €
1965	IST.TEC. SUP. PER LE TECNOLOGIE INNOVATIV	COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROF.NI ITS ANNO 2019 - SALDO	23.520,00 €
1966	INFOCERT S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1201001555 DEL 26/05/2020 - CASELLE PEC N. 1 LEGALMAIL SILVER E N. 31 LEGALMAIL BRONZE ANNO 2018	304,00 €
1967	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 404/PA DEL 22/05/2020 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PERIODO MARZO/APRILE 2	592,42 €
1968	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0001890 DEL 21/05/2020 - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE APRILE 2020	2.717,10 €
1969	INPDAP	XXX0200502789930423XXX Cessione V e Piccolo Prestito Maggio 2020	906,41 €
1970	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA vita Costantini Cristiana Maggio 2020	150,00 €
1971	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA Antonelli Michele Maggio 2020	99,60 €
1972	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Roberto Maggio 2020	205,78 €
1973	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Maggio 2020	150,00 €
1974	PRESTITALIA SPA	Prestito Civita Maria Paola Maggio 2020	100,00 €
1975	CGIL	Quote Maggio 2020	526,68 €
1976	CISL FP MARCHE	Quote Maggio 2020	382,84 €
1977	UIL F.P.L.	Quote Maggio 2020	72,86 €
1978	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Maggio 2020	32,96 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

1979	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE PRESIDENTE-E/C 28/02/2020 - SPESE MISSIONE TORINO 31/01-01/02 E MISSIONE AN 30/01 SABATINI E GIORDANO	437,80 €
1980	CARTA DI CREDITO	CARTA DI CREDITO CAMERALE SEGR. GEN. E/C 28/02/2020-COLAZIONE DI LAVORO OFFERTA DALLA PRESIDENZA AI VERTICI DEL SETTORE TURISMO DELLA REG. M	180,00 €
1981	CM COMUNICAZIONE SRL	SPAZI SU NETWORK CRONACHE MACERATESI	675,00 €
1982	PIEMME S.P.A.	SPAZI PROMO SU CORRIERE ADRIATICO	684,00 €
1983	OPTIMA SRL	SPAZI PROMO SU "CENTRO PAGINA"	1.800,00 €
1984	ARCHIVI SERVICE SRL	FATT. N. 218/2020 DEL 30/05/2020 - DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2020	50,22 €
1985	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. 59/EL DEL 20/05/2020 - ANTICIPO 50% PROGETTO " IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO IN TEMPO REALE SULL'ECONOMIA E SULLA SOCIETA'	10.000,00 €
1986	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MACERATA OTT. 2019	14,36 €
1987	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MC PERIODO MARZO E MAGGIO 2019	2.007,20 €
1988	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE SEDE DI MACERATA	3,87 €
1989	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICAOTT- NOV-DIC. 2019 SEDE DI MC	3.340,91 €
1990	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA EL. SEDE DI MACERATA GEN-FEB-MAR-APR. 2020	3.259,54 €
1991	CASELLI GABRIELE	SEDE AP - RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA SOCIETA' METALLURGICA MAZZONI DI LUCIANO ED EMILIO MAZZONI SNC	60,00 €
1992	CANALE MARCHE SRL	SPAZIO COMUNICAZIONE SU E'TV CANALE MARCHE	1.750,00 €
1993	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 329/2020/03 DEL 04/06/2020 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE PER ALBO GESTORI RIFIUTI MARZO - APRILE 2020	274,56 €
1994	AMORE E VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	PROV.357ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	960,00 €
1995	IT WORKS S.R.L.	PROV.357ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
1996	RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO	PROV. 709ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
1997	VERDOLINI S.R.L	PROV. 709ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
1998	CONFINDUSTRIA MACERATA	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "DIGITALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA PER LA CONTINUITA' E LA CRESCITA DELLE PMI"	18.000,00 €
1999	CONFINDUSTRIA MACERATA	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "PROGETTO SCUOLA- ORIENTAMENTO 2019"	15.000,00 €
2000	INNOLIVING S.P.A.	AN - LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0 ANNO 2019	4.800,00 €
2001	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €
2002	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - PICENA EXPRESS SRL - SERVIZIO CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE PRESSO AZIENDE - MAGGIO 2020	358,44 €
2003	DUECENTODICIASETTE COSMESI NATURALE	PROV. 709/19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	900,00 €
2004	INPDAP	Contributi Stipendi Maggio 2020	131.985,59 €
2005	INPGI	Contributi Stipendi Maggio 2020	749,00 €
2006	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi Maggio 2020	84.444,85 €
2007	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi Maggio 2020	7.414,33 €
2008	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Maggio 2020	36.578,10 €
2009	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Maggio 2020	3.997,14 €
2010	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI MAGGIO 2020.	540,00 €
2011	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI MAGGIO 2020 CCIAA MARCHE.	3.536,13 €
2012	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20000695 DEL 14/04/2020 - CONTRATTO 130170 - SERVIZIO DOGE STOCCAGGIO SCATOLE RI E MUD - PERIODO GENNAIO/MARZO 2020	9.142,35 €
2013	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20001013 DEL 14/05/2020 - CONTRATTO 140312 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE APRILE 2020	5.650,00 €
2014	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA ZVA/20001014 DEL 14/05/2020 - CONTRATTO 140375 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE APRILE 2020	6.995,00 €
2015	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA ZVA/20000887 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI - MESE APRILE 2020	1.086,95 €
2016	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA ZVA/20000945 DEL 14/05/2020 - CONTRATTO 140274 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE MESE APRILE 2020	5.390,00 €
2017	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA ZVA/20000888 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE RI E BILANCI - MESE APRILE 2020	2.934,65 €
2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020 CCIAA MARCHE.	42.985,62 €
2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO PRIMA RATA IMU-TASI 2020 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI.	52.077,00 €
2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO PRIMA RATA IMU-TASI 2020 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI.	8.288,00 €
2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - LIQUIDAZIONE QUINTA RATA DEL RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE, RUOLI FINO AL 31/12/1999. (ART.1 COMMII 527/528 LEGGE 228/2012)	2.543,33 €
2022	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. CAMPANARA.	90.593,62 €
2023	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.23 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANARA.	81,57 €
2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF cod 106E Maggio 2020	5.621,12 €
2025	REGIONE MARCHE	CONFERIMENTO RISORSE EX ART.12 COMMA 1 LR 13/2020 - ACCERTAMENTO N.1032/2020 CAP.1305990051. (PARTECIPAZIONE AL FONDO A FAVORE IMPRESE)	2.593.124,69 €
2026	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE APRILE 2020	52,95 €
2027	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO MAGGIO 2020	17,90 €
2028	VETRERIA ANCONITANA DI MARCHETTI SERGI	AN - MINUTE SPESE MAGGIO - SOSTITUZIONE VETRO BAGNO PIANO TERRA	100,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2029	CANTINI MASSIMO	SEDE AP - RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA SOCIETA' AMADIOMECCANICA SRL PRATICA 20653/2020	60,00 €
2030	CANTINI MASSIMO	SEDE AP - RIMBORSO BOLLI SOCIETA' AMADIOMECCANICA SRL PRATICA N. 20653/2020	65,00 €
2031	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 50 DEL 22/05/2020 - CABLAGGIO CAVI SCRIVANIE 12/02/2020	232,28 €
2032	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 51 DEL 22/05/2020 - FORNITURA DI ASCIUGAMANO ELETTRICO (N.I. 52) BAGNO PRESIDENTE E CABLAGGIO 7 POSTAZIONI PER COLI	1.384,11 €
2033	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 49 DEL 14/05/2020 - LAVORI DI SCOLLEGAMENTO DEI BANCHI ASSAGGIO OLI E CABLAGGIO ELETTRICO POSTAZIONI ASSAGGIO OLI	985,00 €
2034	TIM S.P.A.	AN-FATT. N. 7X01203560 DEL 15/04/2020 - ONERI TELEFONICI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	1.356,35 €
2035	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2020 SEDE DI MACERATA	278,94 €
2036	A2A ENERGIA SPA	AN-FATT. N. 820000090202 DEL 27/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020 - SEDE DI PESARO	333,27 €
2037	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	5.676,72 €
2038	INTESA SAN PAOLO SPA	AN-FATT. N. 8M00112586 DEL 06/04/2020 - ONERI TELEFONICI FEBBRAIO - MARZO 2020 SEDE DI ANCONA PAGATA A INTESA SANPAOLO	140,00 €
2039	TIM S.P.A.	AN- 3 BIM-FATT. DEL 06/04/2020 - ONERI TELEFONICI FEBBRAIO - MARZO 2020 - SEDE DI ANCONA	1.414,36 €
2040	TIM S.P.A.	AN-FATT. 3° BIM- DEL 06/04/2020 - SEDE DI ASCOLI	400,04 €
2041	TIM S.P.A.	AN-FATT.3° BIM DEL 06/04/2020 - LINEA TELEFONICA FEBBRAIO - MARZO 2020 SEDE DI MACERATA	839,64 €
2042	TIM S.P.A.	AN-FATT. 3° BIM DEL 06/04/2020 - ONERI TELEFONICI E DI RETE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - SEDE DI PESARO	235,76 €
2043	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 217/2020 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MAGGIO 2020	476,70 €
2044	COMUNE DI CAMERINO	MC -COMPARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REALIZZATE NEL 2019	21.827,20 €
2045	TIM S.P.A.	AN-FATT.3° BIM- DEL 06/04/2020 - ONERI TELEFONIA E RETE INTERNET FEBBRAIO MARZO 2020 - SEDE DI FERMO	750,89 €
2046	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 SEDI PESARO E ASCOLI	767,26 €
2047	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MC PERIODO MAG-GIU 2020 DECURTATA DA NOTA DI CREDITO	223,53 €
2048	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	PU - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2019, REA AR-167782 - VS.RICHIESTA PROT.26781 DEL 05/05/2020 (COMPENSAZIONI FRA CAMERE)	58,00 €
2049	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	PU - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI 2008-2019, DA ELENCO NON ATTRIBUITI .(VS.RICHIESTA PROT.25102 DEL 24/04/2020).	785,43 €
2050	PETROLIFERA ADRITICA SPA	AN-RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CNS	88,30 €
2051	STUDIO LEGALE EULALIA MALIMPENSA	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE A SALDO NS.FATTURA 2019/FAT2-3986 DEL 17/09/2019 INTESTATA A SNAM RETE GAS S.P.A. (VE	48,80 €
2052	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI D.A. MAGGIO 2020	134,01 €
2053	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0120VFP0000010 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO CORRIERE RITIRO E CONSEGNA N. 73 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO - MESE MAGGIO	654,15 €
2054	NANOSYSTEMS S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. VS0000264 DEL 14/05/2020 - CANONE GESTIONE STAMPANTI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020	396,80 €
2055	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2020.	136,30 €
2056	A.C. DI AMADORI CLAUDIO	PESARO - MINUTE SPESE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FINESTRE, DAVANZALE E ASTA PORTABANDIERA DELLA SEDE CENTRALE.	384,00 €
2057	JACOTRANS S.R.L.	PESARO- MINUTE SPESE: TRASPORTI MESI DI MARZO E APRILE 2020.	140,69 €
2058	PRONTO UFFICIO DI TARSIGIAN PAOLO & C. S	PESARO - MINUTE SPESE - ACQUISTO TONER PER SEDE DI PESARO.	145,62 €
2059	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/880/2020FI DEL 29/05/2020 - RATA CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE DI MAGGIO 2020	32,93 €
2060	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/677/2020FI DEL 29/05/2020 RATA CANONE AREA VICOLO DELLA FONTE MESE DI APRILE 2020	32,93 €
2061	COMUNE DI MONTECOSARO	MC-RIMBORSE SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2019/167 (NOT. 79/2019) A CARICO DI WANG YAN	5,88 €
2062	COMUNE DI LORO PICENO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA 732/3/2019 E 733/3/2019 A CARICO DI IORIO GNISCI LUCA	5,88 €
2063	COMUNE DI PORTO RECANATI	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 37/2018 (REDZEPOVIC SAID) E 1970/2018 (BAHRI HAJER)	11,76 €
2064	COMUNE DI CATANIA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE 204/2018 DE VENERE DANIELE CARMELO (PROT. INTERNO 2677)	9,98 €
2065	COMUNE DI POTENZA PICENA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI SHARIF ANWAR (PROT. 3956/2019)	9,88 €
2066	COMUNE DI MONTECASSIANO	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 546/2018 A CARICO DI TAMMARO BIAGIO (NOT. 10/2019)	10,18 €
2067	COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA	MC-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 942/2018 A CARICO DI NASIRI MOHAMMAD FAHIM	10,88 €
2068	FIRMANA SCARL	FM - LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO ANNO 2020	20.250,00 €
2069	SISTEMI S.R.L.	FM SERVIZIO DI GUARDIANIA GENNAIO/AGOSTO 2020 SISTEMI SRL	663,30 €
2070	TELE ELETTRA S.R.L.	SEDE FM- GRUPPO DI CONTINUITA' UPS SDU 5000VA/W A7 SENTINEL DUEAL IN SOSTITUZIONE DI QUELLO GUASTO PRESSO UFF. FERMO -	1.900,00 €
2071	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/03/2020-18/05/2020.	516,85 €
2072	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI MAGGIO 2020 SEDE DI PESARO.	2.202,04 €
2073	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/05/2020-31/05/2020.	211,81 €
2074	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONI MACCHINE BOLLATRICI SEDI CAMERALI I° SEMESTRE 2020.	1.650,00 €
2075	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/04/2020-08/06/2020 SEDI CAMERALI PESARO.	182,88 €
2076	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 3° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	573.507,83 €
2077	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU: SERVIZIO POSTA EASY BASIC EX CCIAA DI ANCONA, MESE DI AGOSTO 2019.	559,37 €
2078	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti Ist. Giugno 2020	287.242,21 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2079	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti Comm. Giugno 2020	4.141,96 €
2080	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PER PROGETTO "ORIENTAGIOVANI 2019"	23.079,66 €
2081	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/1075/2020FI DEL 15/06/2020 - RATA CANONI/FITTI/RISCAT/ AREA VICOLO DELLA FONTE MESE DI GIUGNO 2020	32,93 €
2082	FILIPPONI LUCA	AN - FATT. N. 31 DELL'08/06/2020 - COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 15/2019; 250/2018; 210/2018	775,95 €
2083	CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l.	MARCHE-CORSO IN VIDEOCONFERENZA PER DIPP. PIERRO E GUERRI SU "GLI AGENTI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D. LGS. 174/2016"	362,00 €
2084	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-RITIRO E CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE MESE DI MAGGIO 2020	1.248,80 €
2085	Studio Legale Avv. Andrea Bartolini	AN - FATT. N. 15 DEL 11/06/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE MED /2014/163	91,92 €
2086	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2^ TRIM. 2020	481,80 €
2087	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 86/2020 DEL 28/02/2020 - DEPOSITO MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE FEBBRAIO 2020	50,22 €
2088	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MAGGIO 2020	2.695,41 €
2089	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - CONSEGNA CERTIFICATI PER L'ESTERO MESE DI MARZO 2020	1.836,80 €
2090	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - FATT. 35/PA DEL 31/05/2020 ONERI PER CONSEGNA CERTIFICATI PER L'ESTERO MESE DI MAGGIO 2020	1.012,48 €
2091	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 368/2020/03 DEL 05/06/2020 - RECUPERO IRAP 2019	1.617,76 €
2092	COLLABORATORI VARI	Stipendi Collaboratori Giugno 2020 - Rimborso spese Presidente	506,58 €
2093	ROTARY CLUB DISTRETTO 2090	AN-RIMBORSO PER IL MANCATO UTILIZZO SALA CATERING DELLA LOGGIA DEI MERCANTI	61,00 €
2094	EDISPLAY SRL	MC-AFFIDAMENTO SERVIZIO SMTP PER SPEDIZIONE NEWSLETTER CAMERALE	855,50 €
2095	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2020	2.582,00 €
2096	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Giugno 2020	468,00 €
2097	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Giugno 2020	159,00 €
2098	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Giugno 2020	300,00 €
2099	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Giugno 2020	439,00 €
2100	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Giugno 2020	130,00 €
2101	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Giugno 2020	235,00 €
2102	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Maria Paola Giugno 2020	226,00 €
2103	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Giugno 2020	248,00 €
2104	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Giugno 2020	170,00 €
2105	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Giugno 2020	250,00 €
2106	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Giugno 2020	273,00 €
2107	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SALDO FATTURA N. 169/C DEL 31/05/2020 - FORNITURA DI N. 10 TERMOMETRI DIGITALI (N.I. 54/63), N. 180 DISPENSER VUOTI IN PET E N. 16 TANICHE GEL IGIENI	2.490,00 €
2108	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 68 DEL 31/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO - PERIODO APRILE/MAGGIO 2020	300,30 €
2109	PANTA CHIMICA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2020/0002485/00 DEL 31/05/2020 - FORNITURA N. 40 CONFEZIONI GUANTI DA 100PZ E N. 108 DISPENSER A SPRUZZO IGIENIZZANTE PER PUI	1.097,40 €
2110	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VERSAMENTO I RATA RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RIFERITE DIRITTO ANNUALE (1999-2000)ROTTAMATI EX D.L. 119/2018	3.654,15 €
2111	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VERSAMENTO I RATA RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RIFERITE DIRITTO ANNUALE (2001 -2008)ROTTAMATI EX D.L. 119/2018	7.091,70 €
2112	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE-VERSAMENTO SALDO IRES ANNO 2019 (QUOTA PARTE ISTITUZIONALE).	19.217,99 €
2113	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE-VERSAMENTO SALDO IRES ANNO 2019 (QUOTA PARTE COMMERCIALE).	82.721,01 €
2114	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE-VERSAMENTO 1° ACCONTO IRES ANNO 2020.	69.533,20 €
2115	ALESSIA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.464,96 €
2116	ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI S.P.A.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2117	ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI S.P.A.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2118	AZIENDA AGRICOLA VIGNAMATO DI ANDREA	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.152,00 €
2119	AZIENDA AGRICOLA VIGNAMATO DI ANDREA	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.632,00 €
2120	BIRRIFICIO DEI CASTELLI DI PETRONI G. & COP	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	768,00 €
2121	BLUE STAR SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2122	CALZATURIFICIO CREATIVE S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2123	CALZATURIFICIO ENA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2124	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2125	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2126	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2127	CALZATURIFICIO LIDFORT DI FORTUNA ONELI	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2128	CALZATURIFICIO LIDO MARINOZZI SOCIETA' A	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.803,84 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2129	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2130	CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2131	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2132	CALZATURIFICIO LORENZI SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2133	CALZATURIFICIO MARINO FABIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2134	CALZATURIFICIO NAPOLEONI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2135	CALZATURIFICIO PRIMI TEMPI DI MONALDI G	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	384,00 €
2136	CAPPELLETTI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2137	CARLO SALVATELLI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2138	CELLINI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2139	CIPOLLETTI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2140	CONCERIA NUVOLARI SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.599,36 €
2141	CONCERIA NUVOLARI SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.156,48 €
2142	D.DUE DI CENTANNI DANIELE & C. SAS	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2143	DADA SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2144	DONNA SOFT S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	384,00 €
2145	ELIZA DI VENEZIA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2146	EMOJ S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.440,00 €
2147	FATAR SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.360,00 €
2148	FILTEX - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2149	FRATELLI GUZZINI S.P.A.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2150	FRATELLI GUZZINI S.P.A.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2151	FREESBY S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2152	FRU.IT S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2153	G.N.V. SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.056,00 €
2154	G.N.V. SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2155	G.P.S. S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2156	GALLUCCI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2157	GBT DI BIANCUCCI SILVANO E C. S.N.C.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.892,84 €
2158	GIORDANO EMPORIO S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.852,20 €
2159	GIRONACCI PELLETERIE SOCIETA' A RESPON	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2160	GORETTI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2161	GRIM S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2162	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2163	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2164	KELTON S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2165	KHARISMA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2166	KING TARTUFOLI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2167	KING TARTUFOLI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.274,24 €
2168	LAB-MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIN	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2169	MA.BI. S.A.S. DI MANDOLESI ALDESINA E C.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2170	MACAP S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2171	MACAP S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.304,00 €
2172	MECCANICA ALEN DI UBALDI GINO & C. S.N.C.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2173	MEDITERRANEA RETI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	636,00 €
2174	MISSOURI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2175	MOBILI IDEALCASA DI GIROLAMI MARCO E C.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	384,00 €
2176	MODA T.E.C. DI DI CHIARA SIMONE & C. S.A.S	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2177	MPM SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.200,00 €
2178	NUOVA VEREGRA SOCIETA' A RESPONSABILIT	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2179	ONFA SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.369,09 €
2180	PANTANETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2181	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2182	PELLETTERIA ORLANDI MARINO	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2183	PENELOPE SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2184	PENELOPE SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.440,00 €
2185	RENZONI ILASIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2186	RO DI ROBERTA MALATINI	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.591,20 €
2187	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	752,07 €
2188	ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2189	ROMITELLI SHOES SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.505,76 €
2190	ROMITELLI SHOES SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2191	SAINT FERRY S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2192	SANTORI PELLAMI S.P.A.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2193	SECCHIARI MICHELE	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2194	SUOLIFICIO MANNINI ROMANO S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2195	TENUTA MATTEI S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	862,65 €
2196	TORRESI PLASTICHE S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2197	V.R.L. DI LATTANZI GIANFRANCO & C. - S.N.C.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2198	VECCHI DI DICHIARA FIORANGELA	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2199	ZAMPONI MODA SRL	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2203	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2204	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2205	CALZATURIFICIO HEROS S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2206	CALZATURIFICIO R.G. DI ROSSI & GALIE' S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2207	CORVA LAB S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2208	DIENPI S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2209	DIENPI S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2210	ERNESTO DOLANI SRL	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2211	ESSEGI SRL	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2212	EUROMARCHE - S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2213	IDEA 84 S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2214	IDEA 84 S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2215	ITALTACCO S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2216	ITALTREND S.R.L.S.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2217	KOMPLET S.P.A.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.360,00 €
2218	LA REPO S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2219	LA REPO S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.255,04 €
2220	MORETTI FIRE SRL	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2221	PIANTE E FIORI 'IL MONDO CHE VORREI' DI VA	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	234,24 €
2222	SAMAREF S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2223	SCATAGLINI TESSUTI SRL	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.049,67 €
2224	ST PROFESSIONAL S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.709,98 €
2225	T B - S.N.C. DI BRANDI VITTORIO & FIGLI	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2226	TGS STAMPI S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.290,46 €
2227	TGS STAMPI S.R.L.	Det. SG n. 40-2°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.262,34 €
2228	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO DI SOMME AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI ART. 1 C. 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 NONCHE' IN APPLICAZIONE D.L. N. 78/2010	986.545,72 €
2229	CORSEARCH EUROPE	AN - BANCA DATI ON LINE PER REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI ANTERIORITA' SUI MARCHI 1/5/2020 - 30/04/2023	1.500,00 €
2230	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.221,59 €
2231	JAPE DI NINA MARIA SERENELLA & C. S.A.S.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2232	ATUM SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.558,40 €
2233	ATUM SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2234	CRUCIANI LUCA -AZ. AGRICOLA CASALUCCIOLO	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	589,97 €
2235	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2236	CALZATURE V.F. ITALIA PRODUCTION SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2237	CALZATURIFICIO R.E.F.A.C. S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.498,56 €
2238	CGM S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2239	DA.MI. - S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2240	DONNA SOFT S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2241	FLORIDA DI VITA LUIGINA E LAMBERTO S.N.C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.340,82 €
2242	FLORIDA DI VITA LUIGINA E LAMBERTO S.N.C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2243	GIANNINI & ILARI SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2244	GORETTI STUDIO DESIGN DI GORETTI CLAUDIO	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2245	I.P.S.A. - INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2246	JANUS ENERGY S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.636,80 €
2247	LA PIZZERIA S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.677,60 €
2248	LAURO DESIGNER S.A.S. DI SCOCCIA SIMONE &	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2249	LINEA ITALIA CALZATURE SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2250	LOM FASHION SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	427,86 €
2251	MANIFATTURE FUSELLI DI RICCARDO FUSELLI	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.210,11 €
2252	REIGN ITALIA S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.944,07 €
2253	ROMINA SHOES SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2254	SOCIETA' AGRICOLA MORELLOAUSTERA DI LU	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2255	TI EMME S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2256	V.S.M. ITALIA DI SGARIGLIA VERA & C. S.N.C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2257	V.S.M. ITALIA DI SGARIGLIA VERA & C. S.N.C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2258	VERBOX SOCIETA' COOPERATIVA	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	960,00 €
2259	VUEFFE SRL	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2260	CALZATURIFICIO 20.08 SOCIETA' COOPERATIV	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2261	DOMO S.P.A.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2262	EUROTOP & BRADOR S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2263	EUROTOP & BRADOR S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2264	FLONAL S.P.A.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2265	FRATESI S.A.S. DI FRATESI O. & C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2266	FRATESI S.A.S. DI FRATESI O. & C.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.568,00 €
2267	GIOMMI GROUP S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2268	MEETING S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2269	SAINT ANDREWS S.P.A.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2270	FLOEMA PANELS S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2271	DOMINION INTERNATIONAL TRADING SRL SEN	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.416,00 €
2272	COMUNE DI ANCONA - RISCOSSIONE TOSAP P	CODICE 870361 - ANCONA ENTRATE S.R.L. - COSAP PERMANENTE 2020	408,00 €
2273	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA EL. SEDE DI MC GIUGNO 2019	1.295,40 €
2274	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA EL. SEDE DI MC- APRILE 2019	487,60 €
2275	GIOSTRA LORIS - STUDIO LEGALE	SALDO FATTURA N. 20/2020 - COMPENSO ONERI LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO CAUSA EX CCIAA AP/DIP. COCCIARO CINZIA	13.815,72 €
2276	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO	24,15 €
2277	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "CULTURA E IMPRESA: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DEL NOSTRO TERRITORIO"	29.790,63 €
2278	DIGITAL INNOVATION HUB MARCHE	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "DIGITAL INNOVATION HUB MARCHE"	33.562,20 €
2279	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2 PER COMPENSI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT. MASSIMO GRECO - MISE PER INCARICO DI COMPONENTE	6.500,00 €
2280	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2 PER COMPENSI DIRIGENTE DOTT.SSA ELDA FIORILLO - MISE PER INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DE	2.167,00 €
2281	EUROTEAM PROGETTI SAS	AN - FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 22/06/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-LINE RELATIVO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA PER ASPIRANTI E NEO IMPRESE	1.170,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2282	OPTIMA SRL	AN - FATT. N. 145 DEL 30/05/2020 - INSERTI PROMOZIONALI SU "CENTRO PAGINA" MESE MAGGIO - BANNER CAMERA SMART	1.650,00 €
2283	MARAL DIFFUSION S.R.L.	MC- ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI PER LE SEDI DI FERMO, ASCOLI E MACERATA	2.133,50 €
2284	PIEMME S.P.A.	AN - FATT. N. 1250 E 1259 DEL 31/05/2020 - PROMO SU CORRIERE ADRIATICO USCITE FEBBRAIO- MAGGIO 2020	2.868,00 €
2285	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 261/2020 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2020	50,22 €
2286	TVRS S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	AN - FATT. N. 105 DEL 31/05/2020 - PROMO SU TVRS MICAM BANDO B2B	600,00 €
2287	CANALE MARCHE SRL	AN - FATT. N. 21/PA DEL 30/05/2020 - PROMO SU E' TV CONFERENZA STAMPA UNIVPM E BANDO REGIONE	1.050,00 €
2288	PERRONI SRL	MC-RIMBORSO PER FATT. 2251 DELL'1/10/2019 ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE	122,00 €
2289	NATURAL GAS S.R.L.	MC-RIMBORSO PER FATT. 2258 DELL'1/10/2019 ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE	164,30 €
2290	COMUNE DI ANCONA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 - N.REGISTRO 10879/2019 - 12946/2019.	19,96 €
2291	COMUNE DI APECCHIO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NR.CRONOLOGICO 57/2019.	11,83 €
2292	COMUNE DI CORTONA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NR.REG.174/20 - ELEBZARI ABOUCH.	5,88 €
2293	COMUNE DI FERMIGNANO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REG.727/2020 - ATTO NOTIFICATO A HUANG WENXUAN.	5,88 €
2294	COMUNE DI GABICCE MARE	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.3059 DEL 21/03/2020 - ATTO NOTIFICATO A LAZZARINI BRUNO.	5,88 €
2295	COMUNE DI MODENA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CODICE AVVISO 3040 2010 0949 9012 23.	5,88 €
2296	COMUNE DI PAVIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: NOTA N.59/2017 CCIAA MARCHE - SEDE DI PESARO.	9,88 €
2297	COMUNE DI PISTOIA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 2^ SEMESTRE 2019: ACC.247 - NR.INVITO 165/2020 - NR.NOTIFICA 7540/2019	5,88 €
2298	COMUNE DI RICCIONE	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 2^ SEMESTRE 2019: NR.NOTIFICA 2594/2019.	5,88 €
2299	COMUNE DI RIMINI	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: VS.PROT.NR.95451 DEL 14/04/2020 E NR.145822 DEL 16/06/2020.	25,84 €
2300	UNIONE DELLA VALCONCA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 2^ SEMESTRE 2019: VS.PROT.NR.2382 DEL 15/04/2020.	21,94 €
2301	INPDAP	Contributi Stipendi Dipendenti Ist Giugno 2020	127.917,91 €
2302	INPDAP	Contributi Stipendi Dipendenti Comm Giugno 2020	2.001,46 €
2303	IC OUTSOURCING SCRL	RIFERIMENTO REVERSALE N. 924 - SEDE AP - SALDO FATTURA ZVA/20000884 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE CONGUAGLIO ANNO	882,81 €
2304	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. NOTIFICA N. 7107/2018 E 511/2019 SOSI RINALDO-CASTELLI ROBERTO	11,76 €
2305	INPGI	Contributi Stipendi Dipendenti Ist Giugno 2020	683,00 €
2306	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Dipendenti Ist Giugno 2020	55.842,55 €
2307	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Dipendenti Comm Giugno 2020	875,23 €
2308	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg: Stipendi Dipendenti Ist Giugno 2020	6.507,15 €
2309	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi Dipendenti Comm Giugno 2020	97,29 €
2310	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Dipendenti Ist giugno 2020	22.119,80 €
2311	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Dipendenti Ist Giugno 2020	3.662,05 €
2312	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Dipendenti Comm Giugno 2020	61,32 €
2313	COMUNE DI MACERATA	MC LIQUIDAZIONE 1^ RATA TARI 2020	4.674,00 €
2314	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE DI MAGGIO 2020	97,85 €
2315	ROAM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE TELEMATICHE ERRONEAMENTE VERSATI: PRATICA PROT.23199 DEL 09/03/2020 IMPRESA "E-VENERE SRLS".	60,00 €
2316	SOLARI METALLI SRL	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA	40,17 €
2317	ELABORAZIONE DATI B.A. S.R.L.S.	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE TELEMATICHE, ERRONEAMENTE VERSATA: PRATICA PROT.26122 DEL 25/03/2020 IMPRESA "SORA ANDREA E SIMO	43,00 €
2318	LEASYS S.p.A.	PU - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE ART.7/13 - VERBALE N.P2224916 DEL 28/02/2020.	10,00 €
2319	INPDAP	XXX0200602789930423XXX Cessione V Piccolo Presitio IST Giugno 2020	650,26 €
2320	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI GIUGNO 2020.	594,00 €
2321	OLIVETTI S.P.A.	FATT. N. A20020201000025150 - PU - SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO II° TRIMESTRE 2020.	863,66 €
2322	INPDAP	XXX0200602789930423XXX Piccolo Prestito COMM Giugno 2020	256,15 €
2323	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita Costantini Cristiana Giugno 2020	150,00 €
2324	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita e Infortuni Antonelli Michele Giugno 2020	99,60 €
2325	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Giugno 2020	205,78 €
2326	PRESTITALIA SPA	Prestito Civita Maria Paola Giugno 2020	100,00 €
2327	ROSINI VINCENZO	SALDO FATTURA N. 91 DEL 24/06/2020 - COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA CONTENZIOSO EX CCIAA AP/DIP. COCCIARO CINZIA	3.060,00 €
2328	IC OUTSOURCING SCRL	SEDI AN/AP - SALDO FATTURA ZVA/20001181 DEL 11/06/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE MAGGIO 2020	6.995,00 €
2329	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20001180 DEL 11/06/2020 - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE MAGGIO 2020	6.100,00 €
2330	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20001105 DEL 11/06/2020 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE MAGGIO 2020	5.390,00 €
2331	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20001056 DEL 11/06/2020 - CONTRATTO 141154 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE MAGG	4.695,10 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2332	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA N. ZVA/20001055 DEL 11/06/2020 - CONTRATTO 141154 - SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE MAGG	2.497,85 €
2333	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Giugno 2020	150,00 €
2334	CGIL	Quote Giugno 2020	515,38 €
2335	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU AUTOFATTURA IST.LE (REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI ANTERIORITA' SUI MARCHI - FATT. CORSEARCH EUROPE DEL 28/05/2020) RELATIVA	330,00 €
2336	CISL FP MARCHE	Quote Comm Giugno 2020	29,54 €
2337	CISL FP MARCHE	Quote Ist Giugno 2020	354,81 €
2338	UIL F.P.L.	Quote Giugno 2020	72,86 €
2339	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Giugno 2020	32,96 €
2341	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2020	57,95 €
2342	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020.	146,03 €
2343	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020 CCIAA MARCHE.	16.435,15 €
2344	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 342/2020/03 DEL 04/06/2020 - ARCHIVIAZIONE OTTICA ALBO GESTORI RIFIUTI MARZO - APRILE 2020	759,47 €
2345	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI GIUGNO 2020 CCIAA MARCHE.	6.600,21 €
2346	ECOCERVED SCARL	AN - LIQUIDAZIONE FATT. N. 311/2020/03 DELL'01/06/2020 E FATT. N. 415/2020/03 DEL 29/06/2020 PARZIALMENTE COMPENSATE CON NOTA DI CREDITO 343/2	2.510,20 €
2347	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 436/2020/03 DEL 29/06/2020 - GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI RIFIUTI- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	10.966,67 €
2348	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO NR.3 GIORNATE, 5-19-28 MAGGIO 2020.	1.935,00 €
2349	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INTEGRAZIONE FATTURA VVA20006364 , CANONE ASSISTENZA FISCALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020	2.250,00 €
2350	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE GENNAIO/MARZO 2020 - AL NETTO N.CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE .	3.000,00 €
2351	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULLA PIATTAFORMA AGEF: SESSIONE FORMATIVA SVOLTA IL 29/04/2020	270,00 €
2352	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO RATA BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA - II° TRIM. 2020 - D.M. 28/12/2018.	6,00 €
2353	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	PU - FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE E COPIE PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	7.955,00 €
2354	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 SEDE DI PESARO	883,40 €
2355	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI MAGGIO 2020.	3.895,80 €
2356	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI GIUGNO 2020.	3.895,80 €
2357	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM - PICENA EXPRESS SRL - SERVIZIO CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE PRESSO AZIENDE - GIUGNO 2020	462,68 €
2358	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	PU - FORNITURA CARNET ATA BASE, STANDARD E FOGLI AGGIUNTIVI PER UFFICIO COMMERCIO ESTERO.	22.289,40 €
2360	CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "IMPRESA E BRAND. VANTAGGIO COMPETITIVO E VALORE PER IL SUCCESSO"	7.500,00 €
2361	CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "LEADERSHIP, INNOVAZIONE IMPARIAMO DALLE ESPERIENZE"	32.500,00 €
2362	CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "STRATEGIE E SOLUZIONI PER SUPERARE LE CONDIZIONI DI MERCATO POCO FAVOREVOLI"	25.088,52 €
2363	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 11/05/2020 AL 30/06/2020.	3,55 €
2364	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2020.	183,92 €
2365	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DEL	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "ECCELLENZE PICENE"	11.608,18 €
2366	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PU - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO GIORNALIERO CERTIFICATI D'ORIGINE, MESE DI GIUGNO 2020 SEDE DI PESARO.	2.676,56 €
2367	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - RATIFICA RENDICONTO DI CASSA - MESE DI GIUGNO	851,38 €
2368	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	AN - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 712/27.2.2020 E N. 967/20.3.2020 CON MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO	1.170,50 €
2369	STEFANELLI MIRKO	AN- FATT. N. 4 DELL'01/06/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/11/2018 - 31/12/2018	2.316,09 €
2370	STEFANELLI MIRKO	AN - FATT. N. 3 DELL' 01/06/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	13.894,40 €
2371	TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA	AN - VERSAMENTO CAPO X, CAPITOLO 3402- ART. 02 PER COMPENSI PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI NOVEMBRE E DI	2.667,00 €
2372	TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA	AN - VERSAMENTO CAPO X, CAPITOLO 3402- ART. 02 PER COMPENSI PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DA OTTOBR	4.000,00 €
2373	TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA	AN - VERSAMENTO CAPO X, CAPITOLO 3402- ART. 02 PER COMPENSI PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DA GENNA	9.333,00 €
2374	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ROMA 19/02/2020	420,80 €
2375	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 10 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/JESI 21/02/2020	356,40 €
2376	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 15 DEL 24/06/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA 2 GIUGNO 2020	260,80 €
2377	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 16 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO/CIVITANOVA 3 GIUGNO 2020	232,80 €
2378	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	SALDO FATTURA FEVPA-39 - COMPENSO CTU PROF. FEDELI PIERGIORGIO CONTENZIOSO EX CCIAA AP/DIP. COCCIARO CINZIA DECRETO CORTE DI APPELLO ANCON	580,00 €
2379	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. NOTIFI. N. 1305/2019 E N. 3119/2019 REGOLAZIONE MERCATO PACIFICI E SALVI	11,76 €
2380	COMUNE DI ASCOLI PICENO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. NOTIFI. N. 734/2020 RI MARCUCCI MAURIZIO	5,88 €
2381	SEA GRUPPO SRL	AN - SERVIZI INTEGRATI D. LGS. 81/08 - CONSULENZA COVID	150,00 €
2382	COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM- RIMBORSO VERSAMENTO SU IVA SPLIT VERSATA ERRONEAMENTE SU NS. FATTURE FESP 45/46 E 47- INCASSATA CON REVERSALE 788 DEL 01/06/2020	9,90 €
2383	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. 3824 DEL 1/5/2020 E FATT. 4543 DEL 1/6/2020 - DISPENSATORI DI DISINFETTANTI PER MANI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO	494,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2384	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 3655/1.5.2020 E N. 4367/1.6.2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MAGGIO E GIUGNO	806,84 €
2385	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 3654/1.5.2020 E N. 4366/1.6.2020- , MANUTENZIONE TAPPETO MAGGIO GIUGNO	44,00 €
2386	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 26/05/2020 AL 15/06/2020	38,52 €
2387	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS PERIODO MARZO - MAGGIO 2020	3,10 €
2388	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - ONERI PER CONSEGNA CERTIFICATI PER L'ESTERO MESE DI GIUGNO 2020	1.881,60 €
2389	ECOCERVED SCARL	AN - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E GESTIONE BANCA DATI GAS FUORURATI II TRIMESTRE 2020	7.156,38 €
2390	CALZATURIFICIO DELLA S.R.L.	FM- RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA F5- 595 DEL 21/05/2020	18,30 €
2391	CAT CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI S.	AN - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "EDI ECOSISTEMA DIGITALE E INNOVAZIONE" CUP H74B19000200003 COVAR 327771	44.288,60 €
2392	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO GIUGNO 2020	96,15 €
2393	TECNE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMM	PESARO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2020.	138.240,00 €
2394	VIVASERVIZI SPA	AN- Fattura DI CONGUAGLIO	4,15 €
2395	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS MAGGIO 2020	577,36 €
2396	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 E APRILE 2020 SEDI ASCOLI E PESARO	1.093,29 €
2397	COMUNE DI PALMIANO	SEDE AP - RESTITUZIONE IVA SPLIT ERRONEAMENTE VERSATA FATT. 772 DEL 4/6/2020	3,30 €
2398	SISTEMI S.R.L.	FM SERVIZIO DI GUARDIANIA ESTESO ALLE SEDI DI AP E FERMO PERIODO GIUGNO 2020	2.785,86 €
2399	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef 106E Giugno 2020	1.420,00 €
2400	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef 104E Comm Giugno 2020	162,40 €
2401	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE GIUGNO 2020	169,25 €
2402	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - RECUPERO QUOTE INDEBITE DIRITTO ANNUALE - RUOLI GIUGNO 2020	4,26 €
2403	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO PRESSO LA SEDE DI MC	423,72 €
2404	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-TIPO FATTURA SALDO	6.383,71 €
2405	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC RIMBORSO MINUTE SPESE GIUGNO 2020	165,80 €
2406	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE MAGGIO 2020	167,05 €
2407	SATO S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 191 DEL 29/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI. RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTI	1.800,00 €
2408	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	SALDO FATTURA N. FPAA1282020 DEL 02/07/2020 - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 - II RATA SEDI AP/FM	2.149,44 €
2409	TORRESI REAL ESTATE S.R.L.	MC-RESTITUZIONE FATT. 2434 DEL 22/10/2019 PER TARIFFE METRICHE ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE (PROVV. UBI 4157 E 9418 DEL 2019)	207,69 €
2410	I.D.S. IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOSSL FRANZ	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 116/FE DEL 30/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO ACCESSI - 1° SEMESTRE 2020	1.043,25 €
2411	MYTHRIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	MC-FATT. 2798 DEL 29/11/2019 PER RILASCIO CNS ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE (PROVV. UBI 2798 E 9428 DEL 2019)	18,30 €
2412	CM COMUNICAZIONE SRL	SALDO FATTURA N. 253 DEL 30/06/2020 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - PUBBLICITA' SU CRONACHE MACERATESI	1.125,00 €
2413	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0002316 DEL 25/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE E GIARDINAGGIO - MESE MAGGIO 2020	2.717,10 €
2414	SERI SRL	MC-RESTITUZIONE FATT. 2453 DEL 24/10/2019 ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE PER VERIFICHE METRICHE (PROVV. UBI 4226 E 9578)	122,00 €
2415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 1010622455 DEL 30/06/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE COLORE - 2° TRIMESTRE 2020	200,87 €
2416	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC SERVIZIO VIGILANZA ARMATA 2^ TRIM. 2020	1.020,00 €
2417	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MC-GIORNATE FORMATIVE PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET(D.D.S.I. 247/2019)	1.500,00 €
2418	PETROL PICENA SRL	FM- RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA FAT5- 565 ANNO 2019	42,70 €
2419	COMUNE DI ASCOLI PICENO	AP - F24EP TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 SEDI AP - 1^ RATA	4.435,00 €
2420	COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO	MC-RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA FATTURA FESP 37/2019	15,00 €
2421	FORMAIMPRESA SRL	AN- LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "TERRE DI FERMO 2019" CUP H84J19000430003 COVAR 324600	45.467,71 €
2422	TERSERVICE SRL	AN - COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "MARCHE EXPRESS 2019" CUP H74J19000120003 COVAR 324498	28.734,19 €
2423	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - MARZO 2020	276,00 €
2424	CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE Z.I.P.A.	AN - SPESE CONDOMINIO ZIPA - LAVORI RIPRISTINO GUAINA	66,92 €
2425	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 260/2020 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI GIUGNO 2020	476,70 €
2426	AXITEA S.P.A.	SEDE FM - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2020 - AXITEA SPA - CIG ZCA2A4AACC	2.466,00 €
2427	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE GIUGNO 2020	2.299,95 €
2428	OLIVETTI S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. A20020201000025149 DEL 30/06/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - 2° TRIMESTRE	407,12 €
2429	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 11/0002448 DEL 06/07/2020 - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE GIUGNO 2020	2.717,10 €
2430	MARIANI SRL	MC-MANUTENZ. IMPIANTO ELETTRICO 2^ E 3^ BIMESTRE 2020	466,66 €
2431	PHONE PROGETTI	AN- MANUTENZIONE/ASSISTENZA APPARATI IMPIANTO TELEFONIA - PRIMO SEMESTRE 2020	996,00 €
2432	FORMEL S.R.L.	MARCHE-N. 5 GIORNATE FORMATIVE SU TFS E TFR	1.402,00 €
2433	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	MARCHE-FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - PARTECIPAZIONE DOTT. SCHIAVONI ALLA FORMAZIONE SS.GG.F.F. 1/4-30/06/2020	975,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2434	OLIVETTI S.P.A.	AN - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 2° TRIMESTRE 2020	1.145,70 €
2435	PA360 S.R.L.	MARCHE-ABBONAMENTO SUPERFLAT E PARTECIPAZIONE WEBINAIR	1.702,00 €
2436	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2020 E MATERIALE PER EMERGENZA COVID MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO	3.182,00 €
2437	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC-QUOTA FISSA ACQUA PER BOCCHETTE SEDE DI VIA ARMAROLI PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020	19,10 €
2438	T.A.S.K. SRL - TELEMATIC APPLICATIONS FOR S	MC-ADESIONE AL PORTALE TERRITORIALE SINP PER L'ANNO 2019	2.590,00 €
2439	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPO GIUGNO-LUGLIO 2020 SEDE PESARO.	9.998,00 €
2440	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - RAPPORTO CONTRATTUALE REG. INT. 35/P Splyt 20/09/2018 RATA LUGLIO 2020	32,96 €
2441	STUDIO LEGALE ASS. AVV. COLA AVV.CACCIAM	AN - FATT. 81 DEL 8/7/2020- PRESTAZIONI PROFESSIONALI	711,82 €
2442	ECOCERVED SCARL	AN - REALIZZAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE PER COMPILAZIONE MUD	900,00 €
2443	ANNABELLA S.P.A.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.360,00 €
2444	ANNABELLA S.P.A.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2445	B.V.M. SHOES S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2446	BIGIONI SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2447	BRUGLIA S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.137,98 €
2448	BRUGLIA S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.814,88 €
2449	CALZATURIFICIO ELIO'S SOCIETA' A RESPONSA	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2450	CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2451	CALZATURIFICIO MERCURY DI GIUSEPPE MAZZ	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2452	CALZATURIFICIO MIRCO CARELLI & C. S.A.S.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.258,56 €
2453	CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2454	CASALI 2.0 SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2455	CAT SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2456	CONFEZIONI ELEGANT S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2457	CORVARI SHOES S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2458	DUCANERO S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2459	DUCANERO S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2460	ECOLINEGROUP S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.824,00 €
2461	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' - S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2462	F.R. ACCESSORIES S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2463	FESSURA ITALIA S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2464	FIORANGELO SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2465	JEORDIE'S MODA S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2466	MULTICLIMA S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2467	P. BARIGELLI & C SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2468	PANTOFOLA D'ORO SPA	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2469	PANTOFOLA D'ORO SPA	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2470	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2471	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.608,00 €
2472	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2473	PELLETTERIE GIUDI S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2474	PUNTO FIBBIA SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2475	QUATOR - S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2476	RICCI S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2477	SACE COMPONENTS SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2478	SACE COMPONENTS SRL	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2479	SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDI	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2480	SILVA DI GUAZZARONI REMO E ANNIBALI SILV	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2481	TIP TAP S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2482	TIP TAP S.R.L.	4° Sessione BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.058,72 €
2483	DIP. GIULIETTI FLORIANA	ULTERIORE PRESTITO SULL'INDENNITA' ANZIANITA'	13.488,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2484	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Ist Luglio 2020	344.400,59 €
2485	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Luglio - Produttività personale in comando	3.704,40 €
2486	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Luglio 2020 - IFR Fanesi - Scortechini	74.010,45 €
2487	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Comm Luglio 2020	4.923,53 €
2488	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. E IN SIG	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
2489	C.I.D.I. DI CATOZZI ERSILIA & C. S.A.S.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	960,00 €
2490	COMPUTER NEW FILE DI ANDREANI FABRIZIO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
2491	FABIANI MASSIMILIANO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2492	IN.CO.M. S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2493	NICOLINI GABRIELLA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	1.056,00 €
2494	ANTOS - S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	768,00 €
2495	ARS COMM. SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
2496	CARNEVALETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	864,00 €
2497	CATALANI & FRONTALINI - S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2498	COFIN - S.R.L.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2499	FARMACIA ROMALDINI DEL DOTTOR ROMALD	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
2500	FIOR DI GRANO S.N.C. DI APIS MARIANO & C.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2501	OTTICA FRANCO CARLETTI S.A.S. DI CARLETTI	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2502	CENTER CAR DI BORIA ALVARO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2503	INDELICATO PAOLO ANTONIO	AN - RESTITUZIONE IMPORTO PER CARTA TACHIGRAFICA NON DOVUTO	20,00 €
2504	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Luglio 2020	510,74 €
2505	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Luglio 2020	159,00 €
2506	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI GIUGNO 2020	286,88 €
2507	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Luglio 2020	300,00 €
2508	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Luglio 2020	439,00 €
2509	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Luglio 2020	130,00 €
2510	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Luglio 2020	235,00 €
2511	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Maria Paola Luglio 2020	226,00 €
2512	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Luglio 2020	248,00 €
2513	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Luglio 2020	170,00 €
2514	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Luglio 2020	250,00 €
2515	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Luglio 2020	273,00 €
2516	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-SPEDIZIONI CERTIFICATI DI ORIGINE MESE DI GIUGNO 2020	1.649,65 €
2517	SISTEMI S.R.L.	MC -SERVIZIO DI GUARDIANIA GIUGNO 2020	4.637,07 €
2518	AUTOMAX DI PIZZICHINI MAURO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	768,00 €
2519	HI-TECH LAB SNC DI LUCA LASCIALANDA' & C.	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
2520	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.3000 SMART CARD VERGINI, E NR.3000 CARTELLINE PER LE SEDI CAMERALI.	13.500,00 €
2521	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.2500 TOKEN WIRELESS E NR.2500 CARTELLINE, PER LE SEDI CAMERALI.	93.750,00 €
2522	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TOKEN CERTIFICATI CNS: CONSUMI APRILE E MAGGIO 2020.	17.710,74 €
2523	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI APRILE E MAGGIO 2020.	5.717,53 €
2524	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/06/2020-30/06/2020.	211,81 €
2525	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO MAG-GIU 2020.	2.172,74 €
2526	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO FIRMA DIGITALE MAR-DIC 2016 SEDE MACERATA (FATTURA MAI PERVENUTA).	10,00 €
2527	MACELLERIA MATTEO DI CAPANCIONI MATTEO	FM- RETTIFICA INCASSO DOPPIO VERSAMENTO FATTURA N. 496 DEL 29/09/2017	57,22 €
2528	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	FM - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI FERMO PROROGA TECNICA 1.1.2020-30.6.2020	2.315,00 €
2529	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	546,48 €
2530	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	520,00 €
2531	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINCOLATO CON REVERSALE N. 1110 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI GIUGNO 2020	236,87 €
2532	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINCOLATO CON REV. N. 1115-1116-1117 COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI GIUGNO 2020	302,38 €
2533	SIBIL GLOBE S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2534	SIBIL GLOBE S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.068,96 €
2535	CERAMICHE BUCCI S.R.L.	Det. SG n. 40-3°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2536	FUTURE FASHION S.R.L.	Det. SG n. 40-1°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.531,20 €
2537	ALBERTO FASCIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2538	ALBERTO FASCIANI S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2539	ARTIGIANO S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.365,60 €
2540	CALZATURE BEPPE S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	3.237,82 €
2541	CALZATURE BEPPE S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2542	CALZATURIFICIO RODOLFO ZENGARINI - S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2543	COMPLIT S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	2.400,00 €
2544	COMPLIT S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2545	MEDORI STEFANO	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.507,20 €
2546	MEDORI STEFANO	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2547	PELLETTERIA GIORDANO S.N.C. DI MARTINELL	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2548	RUBBER ITALY S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2549	SERIART G2 - S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2550	SPERNANZONI S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2551	SPERNANZONI S.R.L.	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.834,08 €
2552	TRE MORI SRL	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.852,80 €
2553	UP LIGHT SRL	Det. SG n. 40-5°sessione- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE	1.920,00 €
2554	COSTANTINI ERSILIA	AP - REA 169195 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 VERSATO IN ECCEDEZZA	53,26 €
2555	FRIPTU MIRELA	AP - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE VERSATO (ATTIVITA' NON ISCRIVIBILE)	44,00 €
2556	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04344887 Contatore 00000000004344887 kWh 880	1.630,60 €
2557	RINALDI FABRIZIO	AN-RIMBORSO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE AL NOSTRO ENTE	729,56 €
2558	MARAL DIFFUSION S.R.L.	MC-SALDO FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO IGIENICI SANITARI	324,00 €
2559	INAIL DIREZIONE GENERALE MARCHE - M	CUP H75F18001030005 MC -INTERVENTO SOSTITUTIVO GI ENNE DI MACELLARI DANIELE BANDO CONTRIBUTI FIERE 2018 EX CAMERA DI MC F.DO 507 DET-140/2	54,79 €
2560	WE PLAN STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA'	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	768,00 €
2561	INPDAP	XXX0200702789930423XXX - Piccolo Prestito Comm Luglio 2020	256,15 €
2562	INPDAP	XXX0200702789930423XXX - Piccolo Prestito Cessione V Ist Luglio 2020	650,26 €
2563	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita Costantini Cristiana Luglio 2020	150,00 €
2564	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA - Antonelli Michele Luglio 2020	99,60 €
2565	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Luglio 2020	205,78 €
2566	PRESTITALIA SPA	Tratt C/Terzi Civita Maria Paola Luglio 2020	100,00 €
2567	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Tratt. C/Terzi Leonardi Fabrizio Luglio 2020	150,00 €
2568	CGIL	Quote Luglio 2020	515,38 €
2569	CISL FP MARCHE	Quote Comm Luglio 2020	29,54 €
2570	CISL FP MARCHE	Quote Ist Luglio 2020	354,81 €
2571	UIL F.P.L.	Quote Luglio 2020	72,86 €
2572	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Luglio 2020	32,96 €
2573	LIBRARE DI GIULIANI STEFANIA	DET. 363/2019 BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANCONA	800,00 €
2574	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.4500 SMART CARD VERGINI E NR.4500 CARTELLINE PER LE SEDI CAMERALI	20.250,00 €
2575	PANTA CHIMICA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2020/0003193 - FORNITURA N. 10 SCATOLE GUANTI NITROFIT E N. 18 DISPENSER GEL IGIENIZZANTE PER PULIZIA SUPERFICI	202,40 €
2576	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 75 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 1° SEMESTRE 2020	4.752,31 €
2577	PICENA EXPRESS SRL	SEDE AP - SALDO FATTURA N. S0120VFP000012 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO CORRIERE RITIRO E CONSEGNA N. 80 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO - MESE GIUGNO 2	711,14 €
2578	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 3863 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO VIGILANZA E SERVIZIO PIANTONAMENTO - MESE MAGGIO 2020	501,66 €
2579	VIGILE PICENA S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 4166 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO VIGILANZA MESE GIUGNO 2020	317,66 €
2580	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 17 DEL 07/07/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO/MONTECICCARDO 3 LUG 2020	637,80 €
2581	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 18 DEL 07/07/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO/ANCONA - 6 LUGLIO 2020	276,80 €
2582	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - EX SEDE ANCONA	11.213,21 €
2583	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - EX SEDE PESARO	10.233,22 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2584	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - EX SEDE DI ASCOLI PICENO	5.009,50 €
2585	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - EX SEDE FERMO	5.483,33 €
2586	AON S.P.A.	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE - EX SEDE MACERATA	3.420,47 €
2587	GUERRATO S.P.A.	AN- FATT. N. 403/PA DEL 22/05/2020 - SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT BIMESTRE MARZO E APRILE 2020	2.853,32 €
2588	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-140 DEL 31/05/2020 E FATT. N. VP- 167 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	660,00 €
2589	INPDAP	INPDAP Stipendi Luglio 2020	129.415,88 €
2590	INPDAP	INPDAP Comm Luglio 2020	2.003,90 €
2591	INPGI	INPGI Luglio 2020	812,00 €
2592	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Luglio 2020	29.488,92 €
2593	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Mandati 2279-2280, 2371-2373 Compenso revisori dei conti	2.096,70 €
2594	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 04/0002901 DEL 25/05/2020 - PULIZIE EXTRA LOGGIA DEI MERCANTI - GENNAIO E FEBBRAIO 2020	199,70 €
2595	ALESSANDRINI CHIARA	AN - FATT. N. 1/PA DEL 27/07/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' IN QUALITA' DI GESTORE DELLA CRISI PROCEDURA N. 24/19	449,54 €
2596	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI LUGLIO 2020.	594,00 €
2597	MAGGIOLI S.P.A.	PU - ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2020	400,00 €
2598	MAGGIOLI S.P.A.	PU - ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE "RISORSE UMANE"- ANNO 2020.	129,81 €
2599	DOTT. PAOLO DI PAOLO	AN - FATT. N. 15 DEL 29/06/2020- ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE - MEDIAZIONE N. 2018/260	32,06 €
2600	LIBONI GIULIA	AN - FATT. N. 33 DEL 28/07/2020 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019	8.229,76 €
2601	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA NR.1 FOGLIO DA 40 BOLLINI TELEMACO E NR.1 RISMA DI CARTA FILIGRANATA	80,00 €
2602	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	RISCATTO NR.40 PERSONAL COMPUTER FORNITI IN COMODATO D'USO PER LA SEDE DI MACERATA.	400,00 €
2603	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO NR.2 GIORNATE, 15-25 GIUGNO 2020.	1.128,75 €
2604	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	S-1SCOAPP: SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPAR.RETI LOCALI: CANONI MANUTENZIONI APRILE/GIUGNO 2020.	899,49 €
2605	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR, SANZIONI E RUOLI- EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2020.	86,62 €
2606	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE - ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	1.749,99 €
2607	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	EUREKA, SERVIZI METRICO: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2020	3.745,48 €
2608	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PUBBLICAMERA: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	750,00 €
2609	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI FERMO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	570,00 €
2610	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VIDEOCOMUNICAZIONE SEDI DI PESARO E DI ASCOLI PICENO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	750,00 €
2611	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	714,99 €
2612	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	300,00 €
2613	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI SEDE DI FERMO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	300,00 €
2614	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	3.000,00 €
2615	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB COLLEGAMENTO REGIONE MARCHE - IC RETE , PROGMALAN, FIREWALLING: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	969,34 €
2616	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	COLLEGAMENTO VPN CANONE CNB : CANONI APRILE/GIUGNO 2020	16,23 €
2617	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	HOSTING CENTRALIZZATO PERSONALIZZATO; SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO R.I.(D.D.3 DEL 15/01/2019): CANONI APRILE/GIUGNO 2020	5.175,99 €
2618	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC-PROSA: CORSO IN MODALITA' E-LEARNING PER I DIPENDENTI DELL'AREA "REGOLAZIONE DEL MERCATO".	765,00 €
2619	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC- SANZIONI, VIMER - VIGILANZA MERCATO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	849,00 €
2620	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2020.	607,56 €
2621	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 483/2020/03 DEL 28/07/2020 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	407,44 €
2622	ECOCERVED SCARL	AN- FATT. N. 494/2020/03 DEL 29/07/2020 - ARCHIVIAZIONE OTTICA ALBO GESTORI AMBIENTALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	759,47 €
2623	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU RESTO DEL CARLINO PER PROMOZIONE SERVIZI ON LINE DELLA CAMERA	1.500,00 €
2624	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento 104E - 106E Luglio 2020	34.402,83 €
2625	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento 104E Commerciale Luglio 2020	133,20 €
2626	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	AN- INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CENTRO COMBUSTIBILI -FATT. N. 1/PA DEL 10/02/2020 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1.066,00 €
2627	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	3.895,98 €
2628	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 4° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	573.507,83 €
2629	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI LUGLIO 2020 CCIAA MARCHE.	4.901,36 €
2630	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALCA ALBI CAMERALI, RAEE, SPECIMEN: CANONI E CONSUMI APRILE/GIUGNO 2020	2.447,00 €
2631	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 CCIAA MARCHE.	47.028,23 €
2632	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2020.	11,00 €
2633	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	PESARO - MINUTE SPESE LUGLIO 2020: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SISTEMA DI ALLARME.	269,68 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2634	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PESARO - MINUTE SPESE LUGLIO 2020: SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA .	50,00 €
2635	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE LUGLIO 2020	363,78 €
2636	ELLEPI S.R.L.	MC-RIMBORSO MINUTE SPESE LUGLIO 2020 PER INVIO RACCOMANDATE AI SG	985,74 €
2637	EUROCARTE SRL	MC- RIMBORSO MINUTE SPESE LUGLIO 2020 ACQUISTO 5 TONER TK 350 E 2 TONER TK 160	537,90 €
2638	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	SALDO FATTURA N. 2020/E31300012895 DEL 31/05/2020 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - PUBBLICITA' ITINERARI	1.500,00 €
2639	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 69 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020	300,30 €
2640	GUERRATO S.P.A.	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 539/PA DEL 15/07/2020 - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTONCENDIO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	592,42 €
2641	CANALE MARCHE SRL	AN - FATT. N. 25/PA DEL 30/06/2020 - REALIZZAZIONE REDAZIONALI E PRESENZA CCIAA SU E' TV MARCHE	2.100,00 €
2642	ARPA MARCHE	SEDE AP - SALDO FATTURA N. 010/62 DEL 17/06/2020 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI VERBALI DEL 10/06/2019	660,00 €
2643	OPTIMA SRL	FATT. N. 185 DEL 30/06/2020 - REALIZZAZIONE REDAZIONALI SU WEB PER CENTRO PAGINA	295,00 €
2644	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO &	FATT. N. 15/001 DEL 13/07/2020 - SERVIZIO DI PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA - CONVENZIONE PRIMA TRANCHE	10.000,00 €
2645	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - REINTEGRO FONDO PROVVEDITORATO MESE DI LUGLIO	492,30 €
2646	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	AN - ACQUISTO TONER ORDINE DEL 14/7 PAGATO CON MINUTE SPESE DI LUGLIO	569,40 €
2647	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 60% CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN "LABORATORIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO"	24.000,00 €
2648	TERSPAZIO SRL	AN - COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "SVILUPPO CENTRI URBANI CON FINALITA' TURISTICO CULTURALI" - CUP H74B19000190003 COVAR 339526	26.225,17 €
2649	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MARCHE-SERVIZIO C5P (REALIZZAZIONE SITO INTERNET CAMERALE) E HOSTING E SERVIZIO NEVER ALONE PER C5P PER 12 MESI-EX DET. 247/2019	8.500,00 €
2650	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	MC-PARTICIPAZIONE STUDENTI PROGETTO GOALS F.504 - DEL. G.C. MC 89 DELL'11/09/2018	61,80 €
2651	COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO	CCIAA DI FERMO CONTRIBUTO INIZIATIVA VALORIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE COMUNALE DD 159 DEL 25/07/2018	5.510,13 €
2652	GETTY IMAGES ITALIA SRL	DIRITTI SULLE IMMAGINI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE - CONVENZIONE ANNO 2020	380,00 €
2653	PIEMME S.P.A.	PROMOZIONE PROGETTO "LATTE NELLE SCUOLE" - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. VE0014672020 DEL 30/06/2020	1.559,00 €
2654	PIEMME S.P.A.	PROMO SU CORRIERE ADRIATICO- CONVENZIONE ANNO 2020 - USCITE MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. VE0014672020 DEL 30/06/2020	1.350,00 €
2655	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS MESE DI GIUGNO 2020	1,03 €
2656	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 22/06/2020 AL 29/06/2020	15,82 €
2657	CANALE MARCHE SRL	SERVIZI PUBLIREDAZIONALI E MESSA IN ONDA SU E' TV MARCHE - GIUGNO LUGLIO 2020	700,00 €
2658	TVRS S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	PROMO SU TVRS - CONVENZIONE 2020	2.100,00 €
2659	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 510/2020/03 DEL 29/07/2020 - SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MESE DI LUGLIO 2020	14.975,00 €
2660	ENEL ENERGIA SPA	AN-Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_VAR	1.216,33 €
2661	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E59191274 Contatore 000000000000434978 kWh 1527 SEDE DI PESARO	289,90 €
2662	TIM S.P.A.	AN-4BIM 2020-TELEFONIA MOBILE	1.490,60 €
2663	TIM S.P.A.	AN-4BIM 2020- TELEFONIA FISSA-TUTTE LE SEDI	4.689,41 €
2664	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS GIUGNO 2020	318,22 €
2665	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SEDE DI MACERATA	198,74 €
2666	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	SALDO FATTURA N. 2020/E31300015911 DEL 30/06/2020 - PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" - PUBBLICITA' AGROALIMENTARE BRANDED CONTENT PAG. 09	3.000,00 €
2667	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN/AP - SALDO FATTURA N. ZVA/20001382 DEL 15/07/2020 - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE GIUGNO 2020	6.995,00 €
2668	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20001381 DEL 15/07/2020 - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE GIUGNO 2020	5.390,00 €
2669	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001301 DEL 15/07/2020 - SERVIZIO DOGE STOCCAGGIO DOCUMENTI CARTACEI RI E MUD - PERIODO APRILE/GIUGNO 2020	9.151,65 €
2670	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AN - SALDO FATTURA N. ZVA/20001422 DEL 15/07/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE GIUGNO 2020	8.475,00 €
2671	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE AP - SALDO FATTURA ZVA/20001232 DEL 14/07/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE GIUGNO 2020	6.474,25 €
2672	IC OUTSOURCING SCRL	SEDE FM - SALDO FATTURA ZVA/20001231 DEL 14/07/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE GIUGNO 2020	4.567,80 €
2673	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE SERVIZIO TELEPASS + SPESE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	6,47 €
2674	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	127,05 €
2675	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO E IVA SU INCASSO RUOLI LUGLIO 2020	104,11 €
2676	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC COMPENSO E IVA SU INCASSO RUOLI LUGLIO 2020	130,27 €
2677	PARISI PRESICCE CHIARASTELLA	MC-COMPENSO GESTORE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO CERVIGNI CARLOS	485,58 €
2678	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 307/2020 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI AMBIENTALI MESE DI LUGLIO 2020	50,22 €
2679	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 553/2020/03 DEL 05/08/2020 - Agest Sviluppo Software 2016-2018	666,00 €
2680	COMUNE DI JESI - SERVIZIO TRIBUTI - TARI	PRIMA RATA TASSA RIFIUTI	89,00 €
2681	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO LUGLIO 2020	40,04 €
2682	EUROCENTRO SRL	MC-SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ GOALS FOR FUTURE-VET N. 2018-1-IT01-KA 1020-006681- BORSE AGGIUNTIVE FONDO 504-	5.944,49 €
2683	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - RECUPERO QUOTE INDEBITE DIRITTO ANNUALE - RUOLI LUGLIO 2020	1,80 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2684	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE LUGLIO 2020	82,20 €
2685	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINCOLATO CON REV. 1244 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI LUGLIO 2020	118,42 €
2686	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINCOLATO CON REVERSALE 1250 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE - MESE DI LUGLIO 2020	139,18 €
2687	PUBLIKA S.R.L.	MARCHE-GIORNATE FORMATIVE SULLA TEMATICA SMART WORKING WEBINAR DIP.CIRILLI "TUTTI I DECRETI IN TEMPO DI CORONAVIRUS E LE CIRCOLARI ESPICA	100,00 €
2688	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-RITIRO E CONSEGNA CERTIFICATI DI ORIGINE MESE DI LUGLIO 2020	1.854,93 €
2689	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi IST Agosto 2020	60.735,76 €
2690	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Comm Agosto 2020	90,77 €
2691	DIPENDENTI DIVERSI	Premio Produttività Ist - Stipendi Agosto 2020	529.970,58 €
2692	DIPENDENTI DIVERSI	Premio Produttività Comm - Stipendi Agosto 2020	10.663,45 €
2693	DIPENDENTI DIVERSI	Retribuzione Risultato Dirigenti - Stipendi Agosto 2020	110.064,54 €
2694	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT OUTSOURCING ED ELABORAZIONI, CIPER-CICLO PERFORMANCE, AGEF, ASS.FISCALE FULL: CONSUMI APRILE/GIUGNO 2020	17.048,16 €
2695	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO PRESENZE, SEDI DI ASCOLI, FERMO E PESARO: CANONI APRILE/GIUGNO 2020	753,81 €
2696	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 532/2020/03 DEL 05/08/2020 - Agest SW 2016 - 2017 sal 9%	1.485,00 €
2697	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 306/2020 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI LUGLIO 2020 E CONSULTAZIONE	500,70 €
2698	GUERRI RAISSA	Assegno Alimentare Agosto 2020	800,00 €
2699	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Agosto 2020	159,00 €
2700	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Agosto 2020	300,00 €
2701	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Agosto 2020	439,00 €
2702	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Agosto 2020	130,00 €
2703	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Agosto 2020	235,00 €
2704	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Maria Paola Agosto 2020	226,00 €
2705	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Agosto 2020	248,00 €
2706	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Agosto 2020	170,00 €
2707	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Agosto 2020	250,00 €
2708	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Agosto 2020	273,00 €
2709	SEEWEB SRL	AN - FATT. N. 012739 DEL 24/07/2020 - ACQUISTO SERVIZI DI CLOUD HOSTING PER IL SITO EX SEDE AN	762,50 €
2710	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-205 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2020	330,00 €
2711	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI LUGLIO 2020-VERIFICA EX ART. 48-BIS DPR N. 602 DEL 1973 SOSPESA DAL D.L. RILANCIO	5.707,40 €
2712	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	MARCHE-ANTICIPO 50% PROGETTO ASTRO (ABBONAMENTO A 84 GIORNATE) E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO (142 INIZIATIVE) ANNO 2020 - VERIFICA EX ART. 48	15.500,00 €
2713	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	MC-MANUTENZ.E ASSIST. SISTEMA TELEFONICO 1^ SEM. 2020	2.100,00 €
2714	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI LUGLIO 2020	2.582,00 €
2715	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	SEDE FM - MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALE DI FERMO E VIDEO CONNESSI - SONITUS DI MATTEO SABELLICO - ANNO 2020 - CIG Z322A4927F	600,00 €
2716	SISTEMI S.R.L.	FM- SERVIZIO DI GUARDIANIA SEDI DI AP E FERMO PERIODO LUGLIO 2020 SISTEMI SRL	3.069,27 €
2717	COMUNE DI FERMO	FM - RESTITUZIONE IMPORTO VS. MANDATO N. 2535 DEL 02/03/2020 - PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 123/FESP DEL 19/11/2019	30,00 €
2718	PIERONI TRASPORTI SRL	AN - FATT. N. 46/PA DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI CONSEGNA MESE DI LUGLIO 2020	2.021,50 €
2719	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO, ANAGRAFICA UNICA, SUAP, TELEMACO, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TK CERT. CNS E FIRMA, RINNOVI, APRILE-GIUGNO ; AL	2.861,08 €
2720	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI GIUGNO 2020.	6.703,90 €
2721	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/1488/2020FI DEL 06/08/2020 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Agosto 2020	33,00 €
2722	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/5104 DELL' 01/07/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI LUGLIO 2020	403,42 €
2723	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNO	FM ACCONTO 30% CONTRIBUTO PER ACCORDO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E GLI ITS PER INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E AL	37.500,00 €
2724	IST.TEC. SUP. PER LE TECNOLOGIE INNOVATIV	FM ACCONTO 30% CONTRIBUTO PER ACCORDO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E GLI ITS PER INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E AL	21.600,00 €
2725	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 10/07/2020 AL 20/08/2020.	125,99 €
2726	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MC PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2019	1.702,73 €
2727	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	462,63 €
2728	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04344887 Contatore 00000000004344887 kWh 918	1.118,35 €
2729	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CCIAA DI FERMO	50,22 €
2730	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	PU - CARTE TACHIGRAFICHE 1° SEMESTRE 2020 CCIAA MARCHE (CARTE CONDUCENTE 1243; CARTE OFFICINA 63; CARTE AZIENDA 308).	3.228,00 €
2731	EL.MA.D.I. TRANS SERVICE SRL	PESARO - SERVIZIO DI CORRIERE PER RITIRO CERTIFICATI D'ORIGINE-SEDE DI PESARO MESE DI LUGLIO 2020.	2.555,95 €
2732	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/07/2020-31/07/2020.	211,81 €
2733	CRUCIANI LUCA -AZ. AGRICOLA CASALUCCIOI	FM- DSG N. 40 - 3° SESSIONE- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020- BONIFICO A FAVORE DI CRUCIANI LUCA- VEDI MANDATO 2234 REINCASSATO PER	589,97 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2734	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2020	155,94 €
2735	COMAGRI S.R.L.S.	PESARO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2018, REA PS-197777, ERRONEAMENTE VERSATO.	101,40 €
2736	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-IMPORTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 43588057000404A DECURTATA DALLA FATTURA N. 0435883900000545 IN QUANTO ERA ARRIVATO ASSEGNO CIRCOLA	50,00 €
2737	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 24/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA 20 LUGLIO 2020	320,80 €
2738	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 23/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/SERVIGLIANO 17 LUG 2020 POMERIGGIO	225,50 €
2739	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 22/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO 17/07/2020 MATTINO	216,00 €
2740	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 20/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/TREIA 13 LUGLIO 2020	344,00 €
2741	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 19 DEL 13/07/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA - 10 LUGLIO 2020	260,80 €
2742	VIGILE PICENA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 5549 DEL 31/07/2020 - SEDE AP - SERVIZIO VIGILANZA MESE LUGLIO 2020 E SERVIZIO PORTIERATO 22-27 LUGLIO 2020	530,16 €
2743	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SALDO FATTURA N. 7720010151 DEL 31/07/2020 - SEDE FM - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO 02/04/2020-01/07/2020	90,00 €
2744	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	SALDO FATTURA N. 7345/27 DEL 31/07/020 - SEDE AP - LOTTO 8 CONSIP FORNITURA DI N. 300 BUONI PASTO AGOSTO 2020	1.692,00 €
2745	PANTA CHIMICA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2020/0004086 - FORNITURA DI N. 10 SCATOLE GUANTI NITROFIT LARGE E N. 10 SCATOLE GUANTI NITROFIT MEDI	124,00 €
2746	CIARROCCI SILVIO S.N.C. DI CIARROCCI STE	SALDO FATTURA N. 122 DEL 29/07/2020 - SEDE AP - SOSTITUZIONE N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO E N. 1 MANIGLIA ESTERNA PORTA PIANO TERRA RI	620,00 €
2747	CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE Z.I.P.A.	AN - ONERI CONDOMINIALI 3° - 4° RATA	662,00 €
2748	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO PERIODO 09/06/2020-07/08/2020 SEDI CAMERALI PESARO.	172,70 €
2749	PICENA EXPRESS SRL	SALDO FATTURA N. S0120VFP0000014 DEL 31/07/2020 - SEDE AP - SERVIZIO CORRIERE RITIRO E CONSEGNA CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO LUGLIO 2020	976,49 €
2750	PICENA EXPRESS SRL	SALDO FATTURA N. S0220VFP0000024 DEL 31/07/2020 - SEDE FM - SERVIZIO CORRIERE RITIRO E CONSEGNA N. 62 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO MESE LUGLIO 2	555,58 €
2751	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 28/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/PORTO SAN GIORGIO/MONDAVIO 31 LUGLIO 2020	498,00 €
2752	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 21/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA 14 LUGLIO 2020	388,00 €
2753	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 29/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/MONTEGIORGIO 1 AGOSTO 2020	248,00 €
2754	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 25/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA 24 LUGLIO 2020	295,80 €
2755	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 26/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/SASSOCORVARO 26 LUGLIO 2020	528,00 €
2756	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 27/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/JESI 27 LUGLIO 2020	367,00 €
2757	PROGRAMMA UFFICIO DI SPERANDIO IACOMI	PU - FORNITURA N. 2 PC PORTATILI PER SG E DIR.SERVIZI INTERNI.	3.058,00 €
2758	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - - SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DI FERMO MESE DI LUGLIO	2.315,00 €
2759	PAOLINELLI CICOLI SANTILLI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA TELEMATICA PROT.43568 DEL 11/06/2020 (IMPRESA "ASSOCIAZIONE CULTU	72,00 €
2760	LAZZARETTI ALICE	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA SU PRATICA TELEMATICA PROT.35923 DEL 19/05/2020 (IMPRESA "EDIL CREA SRL").	65,00 €
2761	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI AGOSTO 2020.	558,00 €
2762	INPDAP	XXX0200802789930423XXX - Cessione V Piccolo Prestito Agosto 2020	906,41 €
2763	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA - Antonelli Michele Agosto 2020	99,60 €
2764	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita - Costantini Cristiana Agosto 2020	150,00 €
2765	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Roberto Agosto 2020	205,78 €
2766	PRESTITALIA SPA	Prestito Civita Maria Paola Agosto 2020	100,00 €
2767	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Agosto 2020	150,00 €
2768	CGIL	Quote Agosto 2020	471,79 €
2769	CISL FP MARCHE	Quote Agosto 2020 Comm	29,54 €
2770	CISL FP MARCHE	Quote Agosto 2020 ist	354,81 €
2771	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2020	10,82 €
2772	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2020	1,03 €
2773	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO COD. 106E - MARZO 2020	2,28 €
2774	UIL F.P.L.	Quote Agosto 2020 PU	72,86 €
2775	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO COD. 106E RELATIVO A MARZO 2020	0,09 €
2776	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote Agosto 2020 AN	32,96 €
2777	UIL F.P.L.	Quote Agosto 2020 AP	10,02 €
2778	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE, MESE DI LUGLIO 2020.	394,45 €
2779	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE RECANATI PER	FM- ACCONTO 30% SU CONTRIBUTO ITS ACCORDO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E GLI ITS PER INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E	15.000,00 €
2780	AON S.P.A.	AN - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA VIAGGI 166062602 EX SEDE ANCONA	20,00 €
2781	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 616/2020/03 DEL 12/08/2020 - Sviluppo Software Agest Offerta 2017-2019 sal 2%	542,00 €
2782	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/5103 DEL 01/07/2020 - CANONE NOLEGGIO TAPPETO INGRESSO	22,00 €
2783	TVP ITALY SRL	AN - FATT. N. 08/03 DEL 26/06/2020 - REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI PER VERA TV - CONVENZIONE 2020	1.750,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2784	UNIWELD S.R.L.	SEDE AP - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZA PRATICA N. 121344/2019	60,00 €
2785	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 637/2020/03 DEL 13/08/2020 - Sviluppo Software Agest Offerta 2017-2018 sal 4%	1.100,00 €
2786	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI S.R.L.	AN - FATT. N. 1856 DEL 06/07/2020 - CANONE SCHEDA SIM IMPIANTO ASCENSORE PAGATA CON MINUTE SPESE LUGLIO	42,00 €
2787	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 595/2020/03 DEL 12/08/2020 - Sviluppo Software Agest Offerta 2018-2019 sal 10%	2.620,00 €
2788	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 574/2020/03 DEL 12/08/2020 - Sviluppo Software Agest Offerta 2019-2020 sal 12%	3.420,00 €
2789	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2020 SEDE DI MACERATA	410,33 €
2790	MARIANI SRL	MC MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI CAMERALI 4^ BIM.2020	233,33 €
2791	INPDAP	Contributi stipendi IST Agosto 2020	340.355,85 €
2792	INPDAP	Contributi Stipendi COMM Agosto 2020	5.576,39 €
2793	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC SERVIZIO PULIZIA ORD.LOCALI CAMERALI AGOSTO 2020	2.582,00 €
2794	INPGI	Contributi Stipendi Agosto 2020	2.078,00 €
2795	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi IST Agosto 2020	204.201,64 €
2796	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef Stipendi COMM Agosto 2020	4.141,69 €
2797	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. IST Stipendi Agosto 2020	6.260,43 €
2798	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. COMM Stipendi Agosto 2020	97,29 €
2799	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Agosto 2020	78.970,04 €
2800	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. IST Stipendi Agosto 2020	3.726,48 €
2801	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. COMM Stipendi Agosto 2020	61,32 €
2802	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE LUGLIO 2020	1.497,70 €
2803	ULTRA NEON ELETTRA DI GIANTOMASSI MAR	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE LUGLIO 2020 SOSTITUZIONE TARGA	294,00 €
2804	LLOYD'S DI LONDRA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI DEL TERZO CHIAMATO SENTENZA TRIBUNALE AP N. 95/2019 CCIAA AP/ROSSI EMIDIO	5.106,92 €
2805	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E59188916 Contatore 00000000059188916 kWh 5021	791,90 €
2806	Tombolini Fabiola	AN - ACCONTO COMPENSO GESTORE SOVRAINDEBITAMENTO PROC. 72/2019	985,57 €
2807	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 334/2020 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2020	50,22 €
2808	ENEL ENERGIA SPA	AN-Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_VAR	166,49 €
2809	ESTRA ENERGIE SRL	AN-FORNITURA GAS LUGLIO 2020 TUTTE LE SEDI	299,97 €
2810	GALA S.p.A.	AN-FATTURA DI CONGUAGLIO ANNO 2017	116,31 €
2811	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN - RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCR.ONLINE APRILE/GIUGNO 2020.	3.494,00 €
2812	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN , RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SPORTELLO: APRILE/GIUGNO 2020	517,28 €
2813	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E59191271 Contatore 00000000001264692 kWh 167	368,00 €
2814	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO AGOSTO 2020 2020	67,34 €
2815	ENEL ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE DI MC-PERiodo LUGLIO/AGOSTO 2019 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_VAR	1.050,36 €
2816	FANO TV	FATT. N. 156 DEL 29/06/2020- REALIZZAZIONE REDAZIONALI E PRESENZA CCIAA SU FANO TV - CONVENZIONE 2020	2.250,00 €
2817	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE SPESE DI AGOSTO 2020	12,15 €
2818	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - MULTISERVICE - SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DI FERMO -MESE DI AGOSTO-	2.315,00 €
2819	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM-FM E AP-CANONE PAGEPACK XEROX 7120 E 7232 S/N PERIODO LUGLIO E AGOSTO	546,48 €
2820	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM- FM E AP- CANONE PAGEPACK XEROX 7232 PERIODO ANNUALE DAL 01/09/2020-31/08/2021	1.081,44 €
2821	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 106E 104E Istituzionale - Agosto 2020	2.632,72 €
2822	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 104E Commerciale - Agosto 2020	96,87 €
2823	ANCONA ENTRATE - COMUNE DI ANCONA -- R	AN - PRIMA RATA ACCONTO TARI	8.279,00 €
2824	IANNOPOLLO RAFFAELE	PU - PROCEDIMENTO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROC. 40/2019 PIERLEONI ALESSANDRO - PROC.41/2019 PIERLEONI LORENZO.	1.500,00 €
2825	BUSBANI DR. FRANCESCO	AN - COMPENSO PER MEDIAZIONI 2018/247 E 2018/248	64,13 €
2826	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE, MESE DI AGOSTO 2020.	1.906,37 €
2827	INPDAP	BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE EX CAMERA DI ANCONA - LUGLIO 2020 COMPENSIVI DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	147,80 €
2828	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PU - VERSAMENTO 1^ E 2^ RATA ORDINARIA CONDOMINIO SEDE VIA CASTELFIDARDO ES. 2020-2020, AL NETTO CREDITO ES. PRECEDENTE.	3.706,71 €
2829	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/08/2020-31/08/2020.	211,81 €
2830	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPO SETTEMBRE 2020 CAMERA MARCHE.	10.000,00 €
2831	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 333/2020 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI AGOSTO 2020	476,70 €
2832	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE AGOSTO 2020	144,17 €
2833	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - RECUPERO QUOTE INDEBITE DIRITTO ANNUALE - RUOLI AGOSTO 2020	8,17 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

2834	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - RECUPERO QUOTE INDEBITE DIRITTO ANNUALE - RUOLI AGOSTO 2020	2,77 €
2835	SISTEMI S.R.L.	FM- SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE AGOSTO 2020 SVOLTO PRESSO LE SEDI DI AP E FM	2.719,53 €
2836	GUERRATO S.P.A.	AN- FATT. N. 538/PA DEL 15/07/2020- SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT SEDI DI ANCONA BIMESTRE MAGGIO E GIUGNO 2020	2.853,32 €
2837	SATO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 239 DEL 31/08/2020 - SEDE AP - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	1.800,00 €
2838	GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA	SALDO FATTURA N. 253 DEL 29/07/2020 - FORNITURA DI CARTELLINE E BUSTE A SACCO PER UFFICIO MARCHI E BREVETTI SEDI AP/MC	396,00 €
2839	VIGILE PICENA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 5819 DEL 31/08/2020 - SEDE AP - SERVIZIO VIGILANZA MESE AGOSTO 2020	317,66 €
2840	EDA SYSTEM S.R.L.	SALDO FATTURA N. 55 DEL 27/08/2020 - SEDE AP - SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI - 1° SEMESTRE 2020	1.100,00 €
2841	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE AGOSTO 2020	51,50 €
2842	OFFICINA MECCANICA MICUCCI DEI F.LLI MICUCCI	MC RESTITUZIONE DIRITTI MUD PER DOPPIO VERSAMENTO	10,00 €
2843	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN- REINTEGRO FONDO CASSIERE AGOSTO 2020	18,29 €
2844	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - REINTEGRO FONDO CASSIERE AGOSTO 2020	18,00 €
2845	GAMBINI ROBERTO	AN - LIQUIDAZIONE FATTPA 5_20 PER RIPARAZIONI PRESSO SEDE PAGATA IN CONTANTI	526,40 €
2846	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020.	6,72 €
2847	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	CCIAA DELLE MARCHE- DIRITTI DI ISTRUTTORIA EX ART. 46 COD. NAV. CONCESSIONE N. 39/2017 REP. 1102 DEL 26/06/2017	350,00 €
2848	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	CCIAA DELLE MARCHE DIRITTI ISTRUTTORIA EX ART. 46 COD. NAV. CONCESSIONE N. 40/2017 REP. 1103 DEL 26/06/2017	350,00 €
2849	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN - DIRITTI FISSI PER SPESE DI ISTRUTTORIA E REGISTRAZIONE LICENZA PER IL SUBINGRESSO CCIAA MARCHE - CCIAA ANCONA CONCESSIONI DEMANIALI N. 39/2017	314,00 €
2850	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN - DIRITTI FISSI PER SPESE DI ISTRUTTORIA E REGISTRAZIONE LICENZA PER IL SUBINGRESSO CCIAA MARCHE - CCIAA ANCONA CONCESSIONI DEMANIALI N. 39/2017	314,00 €
2851	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSIERE AN	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2020.	139,80 €
2852	PRONTO UFFICIO DI TARSIS GIAN PAOLO & C. S	PESARO - MINUTE SPESE AGOSTO 2020: - ACQUISTO CARTA PER UFFICI CAMERALI	100,00 €
2853	NEW SYSTEM GLASS SRL	PESARO- MINUTE SPESE AGOSTO 2020: ACQUISTO PROTEZIONE ANTIVIRUS IN PLEXIGLASS.	220,00 €
2854	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 703/2020/03 DEL 09/09/2020 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020	291,28 €
2855	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - APRILE 2020	276,26 €
2856	COMUNE DI PESARO	PU : TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 SEDI CAMERALI PESARO.	9.972,00 €
2857	COMUNE DI PESARO	PU : TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 SEDI CAMERALI PESARO.	8.945,00 €
2858	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI AGOSTO 2020 CCIAA MARCHE.	2.661,83 €
2859	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020 CCIAA MARCHE.	39.168,46 €
2863	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI AGOSTO 2020	51,58 €
2864	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI AGOSTO 2020	288,85 €
2865	FIRMANA SCARL	FM - LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO 3° RATA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020-	20.250,00 €
2866	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 30/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/PORTONOVO AN - 8/8/2020	356,00 €
2867	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 31/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/PORTO SAN GIORGIO 12 AGOSTO 2020	216,00 €
2868	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 33/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO/GROTTAMMARE 28/08/2020	282,20 €
2869	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 34/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/CASTELFIDARDO/CAPODARCO DI FERMO 29 AGOSTO 2020	370,20 €
2870	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 35/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/LORETO 01/09/2020	259,00 €
2871	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 32/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ASCOLI/PESARO/CIVITANOVA/ANCONA/OSIMO 27/08/2020	636,00 €
2872	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SALDO FATTURA N. 140 DEL 31/08/2020 - SEDE AP - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	300,30 €
2873	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20001555 DEL 05/08/2020 - SEDI AN/AP - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE LUGLIO 2020	6.995,00 €
2874	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001554 DEL 05/08/2020 - SEDE AN - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE LUGLIO 2020	8.475,00 €
2875	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001553 DEL 05/08/2020 - SEDE AN - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE LUGLIO 2020	5.390,00 €
2876	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001595 DEL 24/08/2020 - SEDE FM - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE LUGLIO 2020	5.505,45 €
2877	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001596 DEL 24/08/2020 - SEDE AP - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE LUGLIO 2020	7.770,45 €
2878	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO	PU - RETTIFICA SERVIZIO PORTIERATO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 (RETTIFICA FATT. N.11/0000214 DEL 22/01/2020).	257,97 €
2879	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/5280 DEL 01/07/2020 - FORNITURA DISTRIBUTORI CON GEL DISINFETTANTE MANI- CANONE LUGLIO 2020	274,20 €
2880	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PU - SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA EFFETTUATO IN DATA 31/07/2020 PESARO - PORTO S.GIORGIO.	414,00 €
2881	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti IST Settembre 2020	229.972,04 €
2882	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti IST Settembre 2020- Welfare 2019	74.305,60 €
2883	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	PU - ABBONAMENTO ALL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE ADRIATICO, ANNO 2020.	548,05 €
2884	ELIS ITALIA SPA	AN- FATT. N. 55801/6225 DEL 01/08/2020 E FATT. N. 55801/6964 DEL 01/09/2020 - FORNITURA DISTRIBUTORI CON GEL DISINFETTANTE MANI - CANONE MESI D	466,80 €
2885	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti IST Settembre 2020 - IFR	173.822,31 €
2886	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti COMM Settembre 2020	3.832,52 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2887	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti COMM Settembre 2020- Welfare 2019	1.348,80 €
2888	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	PU - SERVIZI DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ESEGUITI NEL MESE DI APRILE, SEDI DI PESARO.	1.040,00 €
2889	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 1010623199 DEL 20/07/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SECONDO TRIMESTRE 2020	80,64 €
2890	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/6052 DEL 01/08/2020 E FATT. N. 55801/6740 DEL 01/09/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CANONE MESI DI AGOSTO E SE	806,84 €
2891	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0002979 DEL 27/08/2020 - SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 SEDI DI ANCONA, MACERATA E FERMO	2.736,50 €
2892	SEA GRUPPO SRL	MC-VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE SEDI DI MACERATA, ANCONA E FERMO	186,60 €
2893	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SR	MC-RITIRO E CONSEGNA DI UN CERTIFICATO DI ORIGINE DEL 31 LUGLIO 2020 CONSEGNATO AD AGOSTO 2020	6,00 €
2894	SEA GRUPPO SRL	SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO LOGGIA DEI MERCANTI AD ANCONA E PROTOCOLLO ANTICONTAGIO	400,00 €
2895	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE AGOSTO 2020	278,30 €
2896	COLLABORATORI VARI	Cedolini Collaboratori Settembre 2020	197,81 €
2897	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO 1/2 GIORNATA, 7 LUGLIO 2020.	322,50 €
2898	FONDAZIONE PERGOLESÌ SPONTINI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PERGOLESÌ SPONTINI - ANNO 2020	15.000,00 €
2899	MARCHE TEATRO SCARL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	40.000,00 €
2900	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-TIPO FATTURA DI RETTIFICA OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE2019	538,26 €
2901	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FATTURA DI RETTIFICA FEBBRAIO 2020 E GENNAIO-AGOSTO 2020	2.632,66 €
2902	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SEDE DI MACERATA	465,02 €
2903	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-DEPOSITO CAUZIONALE SEDE DI MACERATA	542,00 €
2904	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare settembre 2020	516,45 €
2905	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Settembre 2020	159,00 €
2906	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Settembre 2020	300,00 €
2907	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierntoni Settembre 2020	439,00 €
2908	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Settembre 2020	130,00 €
2909	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Settembre 2020	235,00 €
2910	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Cessione V - Civita Maria Paola Settembre 2020	226,00 €
2911	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Settembre 2020	269,00 €
2912	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Settembre 2020	170,00 €
2913	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Settembre 2020	250,00 €
2914	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Settembre 2020	273,00 €
2915	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINCOLATO CON REV. 1529 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI AGOSTO 2020	157,05 €
2916	EUROTHERM SRL	SEDE FM - MANUTENZIONE CALDAIE, IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IGIENICO-SANITARIO - EUROTHERM SRL - ANNO 2020 CIG ZEC2A45DAE	1.090,00 €
2917	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-244 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2020	330,00 €
2918	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	AN - FATT. 2020/FESP-31 DEL 30/07/2 PUNZONI ORAFI	6,93 €
2919	MARIANI SRL	MC - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI (1/1/2020 -15/9/2020)-FORNITURA MATERIALI	2.122,61 €
2920	SEA GRUPPO SRL	MARCHE-INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA SEDI ANCONA, FERMO E MACERATA, MEDICO COORDINATORE DAL 25/02/2020 AL 24/08/2020	1.096,62 €
2921	SEA GRUPPO SRL	MARCHE-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO DI R.S.P.P.PROVE DI EVACUAZIONE, INCARICO DI RESP. DI RISCHIO AMIANTO	6.612,62 €
2922	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - F24EP TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 SEDI AP - 2^ RATA	4.435,00 €
2923	TELPRESS ITALIA S.r.l.	AN - FATT. N. 017760-S DELL'11/09/2020 - SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA SECONDO SEMESTRE 2020	2.980,00 €
2924	COMUNE DI LORETO APRUTINO	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ORDINANZE INGIUN. 2020/91-2020/94 LUPU ANI MARIA	20,62 €
2925	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 36/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA 3 SETTEMBRE 2020	284,00 €
2926	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 39/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/LORETO 8 SETTEMBRE 2020	280,80 €
2927	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 40/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FANO 12/09/2020	532,40 €
2928	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SALDO FATTURA N. 11/0003079 DEL 02/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE LUGLIO 2020	2.717,10 €
2929	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SALDO FATTURA N. 11/0003384 DEL 18/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI PER EMERGENZA COVID - MESE APRILE 2020	1.140,00 €
2930	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/1688/2020FI DELL'08/09/2020 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat AREA VICOLO DELLA FONTE MESE	32,96 €
2931	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINC. CON REV. N. 1541/1542 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI AGOSTO 2020	100,76 €
2932	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - A	AN - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO CAMERALE 2020	48.000,00 €
2933	LINFA- AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE AG	AP - RIVERSAMENTO SALDO PROGETTO N. 831229 SME2EU - NOTA DEBITO AZIENDA SETTORE AGROALIMENTARE N. 1/2020	58.508,92 €
2934	LINFA- AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE AG	AP - RIVERSAMENTO SALDO PROGETTO N. 831228 I-KAM2EU 2019 - NOTA DEBITO AZIENDA SETTORE AGROALIMENTARE N. 2/2020	9.886,53 €
2935	COMUNE DI ACQUASPARTA	AN -RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	11,76 €
2936	COMUNE DI ANCONA	AN -RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	29,40 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2937	COMUNE DI SENIGALLIA	AN - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/07/2019 AL 01/01/2020	15,86 €
2938	COMUNE DI OSIMO	AN -RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERB N. 2019-2603-1 DEST. MARCHESANI GIOVANNA	5,88 €
2939	COMUNE DI OFFIDA	AN - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS NUMERO REGISTRO 2020/71	5,88 €
2940	COMUNE DI MONTE SAN VITO - UFFICIO PUBBLICITÀ	AN -RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS PROT. N. 8178/2020 E 855/2020	41,91 €
2941	INPDAP	XXX0200902789930423XXX - PICCOLO PRESTITO COMM SETTEMBRE 2020	256,15 €
2942	INPDAP	XXX0200902789930423XXX - PICCOLO PRESTITO CESSIONE V IST SETTEMBRE 2020	650,26 €
2943	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA VITA - COSTANTINI CRISTIANA SETTEMBRE 2020	150,00 €
2944	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA VITA - INFORTUNI - ANTONELLI MICHELE SETTEMBRE 2020	99,60 €
2945	CCIAA DI LECCE	PRESTITO PIERANTONI ROBERTO SETTEMBRE 2020	205,78 €
2946	PRESTITALIA SPA	PRESTITO CIVITA MARIA PAOLA SETTEMBRE 2020	100,00 €
2947	COMUNE DI ASCOLI PICENO UFFICIO AFFIDAMENTO	AN- RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI VS PROT. N. 521/2019	5,88 €
2948	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	PRESTITO LEONARDI FABRIZIO SETTEMBRE 2020	150,00 €
2949	CGIL	QUOTE SETTEMBRE 2020	471,79 €
2950	CISL FP MARCHE	QUOTA COMM SETTEMBRE 2020	29,54 €
2951	CISL FP MARCHE	QUOTE IST SETTEMBRE 2020	354,81 €
2952	UIL F.P.L.	QUOTE PU SETTEMBRE 2020	72,86 €
2953	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	QUOTE AN SETTEMBRE 2020	32,96 €
2954	UIL F.P.L.	QUOTA AP SETTEMBRE 2020	10,02 €
2955	ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	MC - CUP H83J19000090005 QUOTA PARTECIPAZIONE A 55^ EDIZ. "MACERATA OPERA FESTIVAL" ANNO 2019	30.000,00 €
2956	M.C. MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 357/2019-	672,00 €
2957	NET COMPUTER S.N.C. DI TARSIS DENIS E NERI	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 357/2019-	672,00 €
2958	C.G.C. DI CALAMANTE & GATTARI S.N.C.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	672,00 €
2959	CICO SRL	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	672,00 €
2960	CONERO BREAK S.A.S. DI ANNIBALLI STEFANO	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	768,00 €
2961	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI FABRIZIO	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	576,00 €
2962	ELETTROSAT S.N.C. DI STACCIOLI S. & GALLI F.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	576,00 €
2963	KEYPASS S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	672,00 €
2964	NEXT S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	672,00 €
2965	PAN ECO S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	576,00 €
2966	S.M.IMPIANTI ELETTRICI DI SGARDI MICHELE	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	576,00 €
2967	SERITESS S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	864,00 €
2968	TRE GI DI PIERGIOGRIO GRILLI, MICHELE DUBBIO	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	768,00 €
2969	LA SCUOLA CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE	FM- DETERMINAZIONE 150 DEL 24/09/2020 LIQUIDAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA - PROVVEDIMENTO 709/2019-	600,00 €
2970	DI LELLO ALESSANDRO	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER ACCONTO SPESE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI L. 3/2012 DM 202/2014- (VEDI REVERSALI)	244,00 €
2971	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	MC -MANUTENZ.E ASSIST. SISTEMA TELEFONICO LUG./SETT. 2020	1.050,00 €
2972	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC- SERVIZIO MANUT. ASCENSORI 3^ TRIM. 2020	481,80 €
2973	CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l.	MARCHE-FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU DIVERSE TEMATICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI DELL'UFF. RISORSE UMANE (TOMBESI E RANUCCI) MESE DI SETTEMBRE	424,00 €
2974	CARTA DI CREDITO	COLAZIONE DI LAVORO CON RAPPRESENTANTI UNIVERSITA' POLITECNICA DELLA MARCHE PER SVILUPPO NUOVE PROGETTUALITA' - RIST. GIARDINO ANCONA 21/09/2020	107,00 €
2975	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA CREDITO SEGRETARIO GENERALE MISSIONE ASCOLI PICENO 23/24 GENNAIO 2020	90,92 €
2976	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA CREDITO SEGRETARIO GENERALE MISSIONE ASCOLI PICENO 23/24 GENNAIO 2020	61,08 €
2977	CARTA DI CREDITO	ABBONAMENTO GIU-LUG 2020 PIATTAFORMA GOTOWEBINAR PER VIDEOCONFERENZA - SPESE SOSTENUTA CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	303,78 €
2978	CARTA DI CREDITO	COLAZIONE DI LAVORO CON DELEGAZIONE TESTIMONIAL CAMPAGNA PROMOZIONALE TURISTICA MARCHE VINCENZO NIBALI - RIST. CANTINETTA DEL CONERO 02/09/2020	490,00 €
2979	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE. CONSUMI LUGLIO 2020.	6.063,40 €
2980	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA, SC E TK CERTIFICATI CNS, RINNOVI SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI LUGLIO 2020; CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	14.742,72 €
2981	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO PORTIERATO E CONTROLLO ACCESSI MESE DI AGOSTO 2020	4.676,27 €
2982	CARTA DI CREDITO	ABBONAMENTO GIU-LUG 2020 PIATTAFORMA GOTOWEBINAR PER VIDEOCONFERENZA - SPESE SOSTENUTA CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	303,78 €
2983	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA CREDITO SEGRETARIO GENERALE MISSIONE GROTTAMMARE- ASCOLI P. 23/24 LUGLIO 2020	173,85 €
2984	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 688/2020/03 DEL 02/09/2020 - GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMBIENTALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	10.966,67 €
2985	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 668/2020/03 DEL 02/09/2020 - SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI AGOSTO 2020	14.975,00 €
2986	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 720/2020/03 DEL 09/09/2020 - ARCHIVIAZIONE OTTICA BIMESTRE LUGLIO- AGOSTO 2020	759,47 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

2987	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDR	AN - FATT. 2020/FESP-31 DEL 30/07/2 PUNZONI ORAFI	31,50 €
2988	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E59188916 Contatore 00000000059188916 kWh 5466	2.088,04 €
2989	TIM S.P.A.	AN-TIM-5BIM 2020-TELEFONIA MOBILE	1.310,90 €
2990	TIM S.P.A.	AN- TIM SPA-5BIM 2020-TELEFONIA FISSA	4.995,11 €
2991	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	AN-CONSUMO IDRICO PERIODO 16/5/2020 -15/09/2020 SEDE DI AP	2.936,22 €
2992	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	AN-RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RELATIVO RILASCIO SMART CARD	21,60 €
2993	STRATEGIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
2994	A&G CALZATURIFICIO S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
2995	ADAMO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
2996	ASSIA TREND SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
2997	BERNACCHINI 1905 S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
2998	BLUE STAR SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	384,00 €
2999	BREWCO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.039,83 €
3000	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3001	CALZATURIFICIO FAUZIAN JEUNESSE - S.R.L	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.181,60 €
3002	CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	720,00 €
3003	CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	816,00 €
3004	CALZATURIFICIO MARCOS - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3005	CALZATURIFICIO POLDINO DI GRILLI ROBERTO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3006	CALZATURIFICIO PRINCES SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3007	CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO CINZIA &	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.249,28 €
3008	CARIFAC ARTE S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3009	CENTRO ACCESSORI S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.200,00 €
3010	CERAMICHE BUCCI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3011	CIBUS SANUS	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3012	DADA SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3013	DIONISI CARTUCCE ITALIA SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.574,42 €
3014	ENOMET IMPIANTI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	986,40 €
3015	EXENA SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.972,64 €
3016	FASHION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	480,00 €
3017	FLORENS SHOES SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	600,00 €
3018	FONDERIE P.L. S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3019	FONTANA FORNI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3020	FORZA GIOVANE ART S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3021	FORZA GIOVANE ART S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3022	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	271,20 €
3023	FRANCO ROMAGNOLI & C S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	576,00 €
3024	GIO SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3025	GIOVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3026	GIOVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.017,44 €
3027	IMEA IMPIANTI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.152,00 €
3028	INDUTI PAOLO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.085,81 €
3029	INIM ELECTRONICS S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	3.360,00 €
3030	JOYA SHOES S.R.L.S. dal 1/2/2021 FACTORY LA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3031	L'OCA NERA - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3032	LA VERGARA BORGO RURALE SOCIETA' AGRIC	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	130,54 €
3033	MALLY S.R.L. UNIPERSONALE	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3034	MARINI SILVANO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3035	MARINI SILVANO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3036	MERCURI MODA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3037	MONDIAL SUOLE S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3038	MYM ITALIA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3039	NEREA YACHT S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3040	R79 SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3041	R79 SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3042	RECCHI TIZIANA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	105,60 €
3043	RENZONI ILASIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	384,00 €
3044	RODI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.692,36 €
3045	ROSELLINA DI VERDECCHIA DANILO & C. S.A.S	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3046	ROSSOFUOCO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3047	S.G.M. SUOLIFICIO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.003,52 €
3048	SAN MARTINO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3049	SANI-MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3050	SARA BURGLAR S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3051	SARA BURGLAR S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	384,00 €
3052	SERIART G2 - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3053	SIMEX S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	3.360,00 €
3054	SPERNANZONI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	85,92 €
3055	SUNRISE ITALIA DI EUSEBI MARCO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.011,14 €
3056	SUOLIFICIO DE CAROLIS S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3057	T B - S.N.C. DI BRANDI VITTORIO & FIGLI	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3058	TATANATURA DI BARTOLOMEI SERENA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3059	TIMAR SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3060	TM SERVICE S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3061	TOP FONDI S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3062	TRADE HOUSE DI LYTOVCHENKO VICTORIYA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3063	TRUE EAT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.005,49 €
3064	VITTORIO VIRGILI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	2.400,00 €
3065	ZECCHINO D'ORO SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3066	CARTA DI CREDITO	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO CAMERALE MISSIONE N. 3 LUGLIO 2020	125,00 €
3067	ANNA VIRGILI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3068	BRUNEL S.R.L. PREZIOSI D'AUTORE	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.299,15 €
3069	CALZATURIFICIO ALEXANDRA DI VERDECCHIA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3070	CALZATURIFICIO G.M.A. DI GRANATELLI MARI	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3071	CALZATURIFICIO GIORGIO FABIANI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3072	CASALI 2.0 SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	955,20 €
3073	CORPLAST S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.906,56 €
3074	CORPLAST S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3075	DIONISI ANTONIO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	825,60 €
3076	DON DIEGO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3077	DON DIEGO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.400,00 €
3078	ERRE EMME SUOLE SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.579,20 €
3079	EUROTECNICA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.200,00 €
3080	F & G S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3081	FABI SPA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3082	FASTEMA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3083	FUSTELLIFICIO BI-CO S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3084	GENTILI MARCO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.491,41 €
3085	GENTILI MARCO	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.806,24 €
3086	GOODS S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3087	GREEN GEORGE S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3088	I COM S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.400,00 €
3089	I.P.R. SPA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3090	I.P.R. SPA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.579,20 €
3091	ITALMETAL S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3092	LA.I.PE. - LAVORAZIONE ITALIANA PELLETERI	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3093	LABEL SYSTEM S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3094	LA.I.PE. - LAVORAZIONE ITALIANA PELLETERI	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3095	MACSENIOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3096	MESH S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3097	METAL FLY S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.400,00 €
3098	MOBILIFICIO L.M. - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.400,00 €
3099	MSIMONETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.533,60 €
3100	ORAZI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3101	PELLAMI DUE C S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3102	PELLAMI DUE C S.P.A.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	714,00 €
3103	PELLETERIE AVORIO DI ALESSANDRINI LAURC	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3104	SESA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3105	SICA ALTOPARLANTI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	3.360,00 €
3106	SILVA DI GUAZZARONI REMO E ANNIBALI SILV	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3107	SIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3108	SIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3109	SOLTECH S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3110	TACCHIFICIO VAL DI CHIANTI PLAST SOCIETA'	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3111	TAIGA INTERNATIONAL TRADING S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3112	TEXON ITALIA S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3113	UBALDI S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3114	VALENTI & CO. S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	2.400,00 €
3115	VALENTI & CO. S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3116	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE SABATINI CON CARTA DI CREDITO CAMERALE - MISSIONE PORTO SAN GIORGIO-MONDAVIO 31/07/2020	132,50 €
3117	ASSIA TREND SRL	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	4.800,00 €
3118	CONSORZIO CLARA	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	5.760,00 €
3119	COSVIM - CONSORZIO SVILUPPO IMPRESA	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	5.760,00 €
3120	DA.MI. - S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	1.488,00 €
3121	FARMACIE PRIGNACCHI DI PAOLO PRIGNACCH	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	5.760,00 €
3122	GIATRA SRL	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	5.760,00 €
3123	KOR DI DE ANGELIS PAOLO	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	5.712,00 €
3124	MALASPINA SRL	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	3.744,00 €
3125	VACRI S.R.L.	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	2.352,00 €
3126	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PU - FORNITURA N.250 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER LA SEDE DI PESARO.	575,00 €
3127	OMG ACCESSOIRES SRL UNIPERSONALE	FM- DETERMINAZIONE N.159 DEL 28/09/2020-VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2019 FERMO	4.800,00 €
3128	BOTTEGA 23 SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.258,56 €
3129	COSMI - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3130	COSMI - S.R.L.	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.857,31 €
3131	AZIENDA AGRICOLA PORZIUNCOLA DI MORLA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	825,60 €
3132	LEONORI SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.091,52 €
3133	LEONORI SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3134	FRATELLI D'ITALIA-COORDINAMENTO REGION	AN-RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO LOGGIA DEI MERCANTI	671,00 €
3135	AXITEA S.P.A.	SEDE FM - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2020 - AXITEA SPA - CIG ZCA2A4AACC	2.466,00 €
3136	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA LUG- AGO 2020 SEDE FERMO	1.176,74 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3137	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 383/2020 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI SETTEMBRE 2020	476,70 €
3138	CORINALDESI SRL AUTOSCUOLE-AGENZIE	AN - RESTITUZIONE IMPORTO PER CARTA TACHIGRAFICA NON DOVUTO A NOME DI CHIODI GIANCARLO	37,00 €
3139	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 384/2020 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020	50,22 €
3140	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-281 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2020	330,00 €
3141	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 763/2020/03 DEL 02/10/2020 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA III TRI	7.308,71 €
3142	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	MC-REST.RIT.DI GARANZIA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFF.DA GEN. 2018 A OTT.2018 SU FATT. 1 E 7 DEL 2018 SISTEL COMUNICAZIONI SRL	10,50 €
3143	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA	QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	1.400,00 €
3144	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SV	QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	280,00 €
3145	CAMERA DI COMMERCIO ITALO - IRANIANA	QUOTA ASSOCIATIVA 2020.	2.000,00 €
3146	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. SNC	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATT 14/E E 9/E DEL 2018	8,54 €
3147	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC-REST.RIT.GARANZIA SU FATT. EMESSE DAL 28/02/2017 AL 31/10/2018	13,28 €
3148	COOP.TRASLOCHI MACERATESE A.R.L.	MC-REST.RIT.GARANZIA SU FATT. 23/E DEL 2015	5,34 €
3149	IC OUTSOURCING SCRL	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATTURE DEL 2018 EX CCIAA DI MC(F. ZVA/18000442 E ZVA/18000803)	8,70 €
3150	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATT.DEL 2016 EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BORSA MERCI(4E,31E,36E,42E,51E,60E,67E,73E,80E)	5,36 €
3151	SISTEMI S.R.L.	MC-REST.RIT.GARANZIA SU FATT. DEL 2016 (2E,4E,6E,8E,10E,12E,15E,17E,20E,22E,25E,27E)RELATIVE AL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO BORSA MERCI DI VILLA	12,50 €
3152	INPDAP	INPDAP Stipendi dipendenti IST Settembre 2020	140.300,85 €
3153	INPDAP	INPDAP Stipendi dipendenti COMM Settembre 2020	2.384,14 €
3154	INPGI	INPGI Stipendi Settembre 2020	864,00 €
3155	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi dipendenti IST Settembre 2020	93.997,85 €
3156	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi dipendenti COMM Settembre 2020	1.068,05 €
3157	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi dipendenti IST Settembre 2020	5.742,76 €
3158	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi dipendenti COMM Settembre 2020	97,29 €
3159	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi dipenenti Settembre 2020	32.166,77 €
3160	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi dipendenti IST Settembre 2020	3.433,63 €
3161	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi dipendenti COMM Settembre 2020	61,32 €
3162	2 EMME DI MAGI & MAZZA S.N.C.	PU - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAMERALI, PERIODO 19/05/2020-18/09/2020.	1.033,70 €
3163	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 743/2020/03 DEL 29/09/2020 - SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MESE DI SETTEMBRE 2020	14.975,00 €
3164	GOLD LINE srl	MC-ACQUISTO 20 CREST DI RAPPRESENTANZA	2.120,00 €
3165	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20001619 DEL 15/09/2020 - SEDE AN - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE AGOSTO 2020	5.390,00 €
3166	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FM REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2020	103,99 €
3167	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20001621 DEL 15/09/2020 - SEDI AN/AP - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE AGOSTO 2020	6.995,00 €
3168	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20001618 DEL 15/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE AGOSTO 2020	5.553,55 €
3169	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001617 DEL 15/09/2020 - SEDE FM - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE AGOSTO 2020	4.264,95 €
3170	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001620 DEL 15/09/2020 - SEDE AN - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE AGOSTO 2020	8.475,00 €
3171	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2020.	571,51 €
3172	NEW SYSTEM GLASS SRL	PESARO- MINUTE SPESE SETTEMBRE 2020: ACQUISTO PROTEZIONE ANTIVIRUS IN PLEXIGLASS.	200,00 €
3173	JACOTRANS S.R.L.	PESARO- MINUTE SPESE SETTEMBRE 2020: TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2020.	273,00 €
3174	PROGRAMMA UFFICIO DI SPERANDIO IACOMI	PESARO -MINUTE SPESE SETTEMBRE 2020: ACQUISTO TONER PER UFFICI CAMERALI.	207,00 €
3175	OLIVETTI S.P.A.	SALDO FATTURA N. A20020201000037106 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PERIODO LUG/SET 2020	407,12 €
3176	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 1010639738 DEL 30/09/2020 - SEDE AP - CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE COLORE 3° TRIMESTRE 2020	200,87 €
3177	M.A. IMPIANTI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 121-20 DEL 17/09/2020 - SEDE AP - LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A SOSPENSIONE UFFICIO RI PIANO TERRA	5.829,98 €
3178	NANOSYSTEMS S.R.L.	SALDO FATTURA N. VS0000419 DEL 29/09/2020 - SEDE AP - CANONE GESTIONE STAMPANTI PERIODO MARZO/LUGLIO 2020	328,55 €
3179	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN VIETNA	QUOTE ASSOCIATIVA 2020.	2.000,00 €
3180	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	SPESE BANCARIE PER BONIFICI ESTERI: QUOTE ASSOCIATIVE CCIAA ESTERE ANNO 2020.	58,00 €
3181	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE DI MACERATA	509,97 €
3182	VIVASERVIZI SPA	AN-Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493369	639,30 €
3183	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.08.2020 POD IT001E59191274 SEDE DI PESARO	512,98 €
3184	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI SETTEMBRE 2020.	594,00 €
3185	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. A20020201000037107 - PU - SERVIZIO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI CAMERALI, PERIODO III° TRIMESTRE 2020.	863,66 €
3186	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE, MESE DI SETTEMBRE 2020.	301,21 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3187	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 CCIAA MARCHE.	6.582,39 €
3188	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - FATT. N. 900017714D DEL 30/09/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 28/08/2020 AL 16/09/2020	34,59 €
3189	TELEPASS S.P.A.	AN - FATT. N. 900019473T DEL 30/09/2020 - CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO 2020	1,03 €
3190	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 CCIAA MARCHE.	13.932,35 €
3191	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI SETTEMBRE 2020	304,88 €
3192	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 31/08/2020 AL 30/09/2020.	75,95 €
3193	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - RECUPERO QUOTE INDEBITE: RIVERSAMENTI DAL 31/08/2020 AL 30/09/2020.	470,13 €
3194	BRISIGHELLI MICHELE	AN - FATT. N. 1/E DEL 28/09/2020 - COMPENSI PARTECIPAZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2019 - SALDO MESI GENNAIO - FEBBRAIO	751,95 €
3195	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 31/08/2020 AL 30/09/2020.	1,43 €
3196	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF cod 106E Settembre 2020	900,00 €
3197	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF cod 104E comm Settembre 2020	477,11 €
3198	COMUNE DI FANO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: CRON.N.461-462-606-672-682-683.	39,13 €
3199	COMUNE DI MILANO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: 8261 /1 SEM 2018- 2 SEM 2018.	39,38 €
3200	COMUNE DI MONDOLFO	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01-04-2020/30-06-2020 - NOTIFICA N.172 PORTA FERDINANDO.	5,88 €
3201	COMUNE DI NARDO'	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: N.REG.1753-2207/2017.	24,96 €
3202	COMUNE DI RAVENNA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: PERIODO 01/01/2019-30/06/2020 - NOTIFICA N.249/2020 ZHANG CONGLAN.	5,88 €
3203	COMUNE DI ROMA	PU - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI: REPERTORIO 2020/8307.	10,88 €
3204	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE SETTEMBRE 2020	109,25 €
3205	TECNE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMM	PESARO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2020.	180.480,00 €
3206	WIFIPROJECT S.R.L.	MC - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO HOT SPOT E ACCESS POINT PER LA RETE "MACERATA DIGITALE"ANNO 2020	500,00 €
3207	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO PULIZIA LOCALI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2020	2.582,00 €
3208	SND SRL	MC -CUP H74E20000060005 LIQUID. CONTRIBUTO BANDO IMPRESE AMBASCIATRICI DELLA QUALITA'-DETERMINA D.P. 164 DEL 6 OTTOBRE 2020	5.601,03 €
3209	HERA COMM S.r.l.	AN-FORNITURA SERVIZIO GAS TUUTE LE SEDI	311,63 €
3210	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE DI MACERATA	560,60 €
3211	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO &	AN - FATT. N. 20/001 DEL 28/09/2020 - CONVENZIONE ATTIVITA' DI PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA II TRANCHE ANNO 2020	6.000,00 €
3212	MERLO STEFANO	PU - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA TELEMATICA, PROT.29001 DEL 16/04/2020, IMPRESA "AQVA S.R.L."	30,00 €
3213	FOX PETROLI S.P.A.	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.51203 DEL 03/07/2020.	65,00 €
3214	LARGHETTI & PARTNERS SRL	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.31330 DEL 29/04/2020 IMPRESA "COOPERATIVA CROCE VERDE - I	65,00 €
3215	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO CONFORT	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.80903 DEL 08/09/2020 IMPRESA "M.R. SERVIZI S.R.L.S."	49,00 €
3216	MANOCCHI EROS	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.36375 DEL 20/05/2020 IMPRESA "NEW GARAGE S.N.C. DI DONNINI	59,00 €
3217	EASY BUSINESS S.R.L.	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.47903 DEL 25/06/2020 IMPRESA "NUOVA C S.N.C. DI CECCHINI P	43,00 €
3218	STUDIO ASSOCIATO MONTI, CALABRO', FABB	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.77335 DEL 24/08/2020 IMPRESA "RISTRUTTURANDO S.A.S. DI AN	43,00 €
3219	MAVIRO S.R.L.	PU - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - PRATICA TELEMATICA PROT.N.66610 DEL 28/07/2020 IMPRESA "S.A.LI SRL".	65,00 €
3220	CARTA DI CREDITO	COLAZIONE DI LAVORO CON DELEGAZIONE AMBASCIATA LITUANA - "RIST. LA MORETTA" ANCONA - SPESA SOSTENUTA CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GE	300,00 €
3221	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE SABATINI CON CARTA DI CREDITO CAMERALE - ME/C DEL 30/09/2020 - MISSIONE MILANO PER MICAM 21/23 SETT 2020	351,83 €
3222	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA CREDITO SEGRETARIO GENERALE - E/C DEL 30/09/2020 - MISSIONE MILANO PER MICAM 21/23 SETT 2020	188,35 €
3223	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA CREDITO SEGRETARIO GENERALE PER DIP. VEROLI - E/C DEL 30/09/2020 - MISSIONE MILANO PER MICAM SETT. 2020	116,26 €
3224	CARTA DI CREDITO	RECUPERO ECCEDENZIA SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO CAMERALE - E/C DEL 30/09/2020 - MISSIONE MILANO PER MICA	27,19 €
3225	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI SETTEMBRE 2020	64,60 €
3226	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC-CIG ZBE21D092A RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATT. 46 DEL 2018 (MAND. 633 DEL 3/7/2018)	2,75 €
3227	MARIANI SRL	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE NEL 2018 (10,39,76,87)	4,68 €
3228	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATT. 118, 137, 167, 210, 245 E 246 DEL 2018	4,50 €
3229	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA FATT. 46, 47, 48 DEL 2018	2,68 €
3230	LEADERFORM SPA	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATT. 15/2001 E 15/1551 DEL 2015	2,13 €
3231	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE DAL 2016 A OTTOBRE 2018-DDMC 76/2016	344,92 €
3232	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA PER FATTURE EMESSE NEGLI ANNI 2017 E 2018 (VJ-6000,12343,19359,26017 DEL 2017 E VJ-16075,16076 DEL 2018)	46,75 €
3233	CAFFE' GIULIANI SRL	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
3234	CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATI	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	864,00 €
3235	EUROTECNICA S.R.L.	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
3236	ISTUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3237	NONSOLOSTAMPA SRL	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	672,00 €
3238	TAJARIOL CRISTINA	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	768,00 €
3239	TIBERI S.A.S. DI PIERLUIGI TIBERI & C.	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
3240	VSCASES SNC DEI F.LLI GIANNI E MICHELE MA	FM-DP.169-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANCONA	576,00 €
3241	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE DI SETTEMBRE 2020	241,50 €
3242	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014 REA FE 190887 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE INFOCAMERE FRA CAMERE	88,35 €
3243	COMUNE DI MACERATA	MC - LIQUIDAZIONE 2^ RATA A SALDO TARI 2020	4.673,00 €
3244	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 37/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/COSENZA 3-4-5-6 SETTEMBRE 2020	1.274,00 €
3245	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 41/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/MODENA 14/09/2020	851,00 €
3246	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 42/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA/FANO/MACERATA/CUPRAMONTANA 17/09/2020	623,00 €
3247	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 44/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/ANCONA/SENIGALLIA/FANO 02/10/2020	438,00 €
3248	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 45/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO 04/10/2020	196,50 €
3249	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 46/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/PESARO 05/10/2020	423,60 €
3250	ACCADEMIA MARCHIGIANA DI SCIENZE LETTE	AN-RIMBORSO QUOTA PER INUTILIZZO LOGGIA DEI MERCANTI CAUSA COVID 19	305,00 €
3251	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE SETTEMBRE 2020	56,23 €
3252	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0003022 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO FACCHINAGGIO IN FACILITY MANAGEMENT SEDI DI ANCONA APRILE, MAGGIO E LUGLIO 2020	497,44 €
3253	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDI DI ANCONA, MACERATA E PESARO: RECUPERO CANONI 1^ E 2^TRIMESTRE 2020.	622,02 €
3254	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDI DI ASCOLI E FERMO: RECUPERO CANONI 1^ E 2^TRIMESTRE 2020.	313,98 €
3255	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA; SC E TK CERTIFICATI CNS; RINNOVI: CONSUMI AGOSTO 2020	7.721,42 €
3256	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI AGOSTO 2020.	2.275,91 €
3257	IGEAM S.R.L.	MC-CIG ZA81A79901 RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE NEGLI ANNI DAL 2016 AL 2018	3,27 €
3258	IGEAM S.R.L.	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA ANNI DAL 2015 AL 2018	23,78 €
3259	IGEAMED s.p.a.	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE DAL 2015 AL 2018	27,94 €
3260	IGEAMED s.p.a.	MC-CIG Z751F445F8 REST.RIT.DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE DAL 2015 AL 2018	1,71 €
3261	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/1861/2020FI DELL'08/10/2020 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat MESE DI OTTOBRE 2020	32,96 €
3262	SISTEMI S.R.L.	MC-CIG Z53237C082 RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE NEGLI ANNI 2017 E 2018	19,11 €
3263	SISTEMI S.R.L.	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE NEL 2017 E NEL 2018	309,38 €
3264	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	MARCHE-ABBONAMENTO RIVISTA "LE SOCIETA" 2020 2^ ANNO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021	139,92 €
3265	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI SETTEMBRE 2020-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	5.740,56 €
3266	INFODATA SRL	MC-CIG Z7821C10DE REST.RITENUTE DI GARANZIA SU FATTURE EMESSE NELL'ANNO 2018 /F. 4/E, 18/E, 30/E E 41/E)	5,83 €
3267	INFODATA SRL	MC-REST.RIT.DI GARANZIA SU FATTURE DEL 2018 (F. 4/E, 18/E, 30/E E 41/E)	10,17 €
3268	MUSICULTURA ASSOCIAZIONE	MC - LIQUID. ACCONTO DEL 75% COMPARTICIPAZIONE A MUSICULTURA FESTIVAL 2020 VERIF.D.M.40/2008 ASSOLTA CON ESITO POS.	15.000,00 €
3269	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti 1st Ottobre 2020	289.623,01 €
3270	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Ottobre 2020 - IFR Branciaro	50.000,00 €
3271	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti COMM Ottobre 2020	4.218,40 €
3272	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 SEDI PU-MC	1.846,25 €
3273	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 SEDE DI ASCOLI POD IT001E04344887 Contatore 00000000004344887 kWh 973	178,00 €
3274	PICENA EXPRESS SRL	PICENA EXPRESS - AP MC FM - SPEDIZIONE TARGHE RELATIVE AL "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA"	309,84 €
3275	COLLABORATORI VARI	Cedolini Collaboratori Ottobre 2020	10.402,91 €
3276	DEGRANDIS FILIPPO	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A CAMERA MARCHE PER PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DA PRESENTARSI PRESSO ARERA.	48,80 €
3277	BELLI GOMME DI ROBERTO BELLI	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A CAMERA MARCHE PER PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE (PIOVATICCI SIMONA/ENEL) DA P	48,80 €
3278	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare ottobre 2020	587,68 €
3279	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Ottobre 2020	159,00 €
3280	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Ottobre 2020	300,00 €
3281	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Ottobre 2020	439,00 €
3282	BNL FINANCE SPA	Cessione V Ricci Eleonora Ottobre 2020	130,00 €
3283	PITAGORA S.P.A.	Cessione V Leonardi Fabrizio Ottobre 2020	235,00 €
3284	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 Monteverde Ottobre 2020	269,00 €
3285	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 Santoni Ottobre 2020	170,00 €
3286	FUTURO SPA	Contratto 614173 Natali Ottobre 2020	250,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3287	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 Meniconi Ottobre 2020	273,00 €
3288	BAGATTO SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE SESSIONE 1°	1.920,00 €
3289	POMPEI TOMMASO	SALDO FATTURA CONS N. 004/2020 - SEDE AP - COMPENSO SERVIZIO MEDIAZIONE N. 71/2020 CRESCENZI/INTESA SANPAOLO	31,82 €
3290	POMPEI TOMMASO	SALDO FATTURA CONS N. 005/2020 - SEDE AP - COMPENSO SERVIZIO MEDIAZIONE N. 85/2020 FASHION LAB SRL/ALLIANZ SPA	31,82 €
3291	VIGILE PICENA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 6170 DEL 30/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO VIGILANZA MESE SETTEMBRE 2020	317,66 €
3292	PANTA CHIMICA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2020/0005656 - FORNITURA DI N. 150 SCATOLE DI GUANTI NITROFIT MEDI E N. 40 SCATOLE DI GUANTI NITROFIT LARGE - SET 2020 ARTICOLI	1.178,00 €
3293	MARCHETTI DANIEL	PU - RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE A SALDO NS.FATTURA N.446 DEL 23/01/2019. (VEDI REV.N.1396 DEL 11/09/2020 E REV.170	106,14 €
3294	CERMIS CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZ. P	MC - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020	3.500,00 €
3295	QUEVEDO STEFANO	AN - FATT. N. 02EL/2020 DEL 05/10/2020 - ALBO GESTORI AMBIENTALI MARCHE - Indennità 2019 quota di 9/12, gettoni presenze e rimborso spese	4.539,78 €
3296	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	MC-SERVIZIO VIGILANZA ARMATA ANNO 2020 3^ TRIM. 2020	1.020,00 €
3297	ECOCERVED SCARL	MARCHE-SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE-FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE AL PERSO	2.700,00 €
3298	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO SETTEMBRE 2020 2020	22,38 €
3299	COMUNE DI FERMO	FM- N.2 PERMESSI PARCHEGGIO RESIDENTI ANNO 2020 PER CCIAA DELLE MARCHE	14,00 €
3300	SISTEMI S.R.L.	FM - SERVIZIO DI PORTIERATO CONTROLLO ACCESSI MESE DI SETTEMBRE NELLE SEDI DI FERMO E ASCOLI PICENO	2.966,76 €
3301	SONITUS CENTRO ITALIA DI SABELLICO MATTEO	SEDE FM - MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALE DI FERMO E VIDEO CONNESSI - SONITUS DI MATTEO SABELLICO - ANNO 2020 - CIG Z322A4927F	270,00 €
3302	INPS - DIREZIONE PROV.LE PESARO	VERSAMENTO TFR FRULLA DAVIDE (FRLDVD72M07F205X) TRASFERITO PRESSO COMUNE DI FANO	24.399,91 €
3303	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/09/2020-30/09/2020.	211,81 €
3304	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	AN - FATT. N. VI21E-23 DEL 12/10/2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 50% CONVENZIONE CON UNIVPM PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLA "DEFINIZIONE	12.500,00 €
3305	CHIUSELLI ROBERTO & C. SNC	PU - SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA EFFETTUATO IN DATA 03/10/2020 PESARO-PIANA DI TALACCHIO-VALLEFOGLIA.	85,80 €
3306	REGIONEVOLMENTE ASS. CULTURALE PROMOZIONE	SOSTEGNO AL PROGETTO DI PROMOZIONE "MEET IN CUCINA MARCHE 2019"	3.500,00 €
3307	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO L.580	QUOTA FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020 - PRIMA TRANCHE	272.063,13 €
3308	IGEAM ACADEMY S.r.l.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA SU FATT. EMESSE DAL 2015 AL 2018	2,80 €
3309	IGEAM ACADEMY S.r.l.	MC-RESTITUZIONE RIT.DI GARANZIA SU FATT. EMESSE DAL 2015 AL 2018	4,65 €
3310	ITA SRL	MARCHE-FORMAZIONE DEL 17/9/2020 DEL DOTT. TOMBESI SU EMERG.COVID E GESTIONE PROCEDURE SELETTIVE	700,00 €
3311	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINCOLATO CON REV. 1729 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI SETTEMBRE 2020	98,06 €
3312	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	PU - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ACCESSI SEDI CAMERALI - ANNO 2020	430,00 €
3313	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/08/2020-07/10/2020 SEDI CAMERALI PESARO.	58,86 €
3314	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 5° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	573.507,83 €
3315	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINCOLATO CON REV. 1734-1735-1736 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI SETTEMBRE 2020	74,78 €
3316	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001790 DEL 15/10/2020 - SERVIZIO DOGE STOCCAGGIO SCATOLE E FALDONI RI E MUD - PERIODO LUG/SET 2020	9.151,65 €
3317	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001928 DEL 15/10/2020 - SEDI AN/AP - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE SETTEMBRE 2020	6.995,00 €
3318	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001926 DEL 15/10/2020 - SEDE AN - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE SETTEMBRE 2020	5.390,00 €
3319	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001927 DEL 15/10/2020 - SEDE AN - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE SETTEMBRE 2020	8.475,00 €
3320	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20001791 DEL 15/10/2020 - SEDI AP/FM - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE SETTEMBRE 2020	13.814,00 €
3321	PEPE ANTONIO	Cedolino di Settembre 2020 - Welfare 2019	125,73 €
3322	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 47/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/RECANATI 14/10/2020	252,00 €
3323	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 48/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/MACERATA 15/10/2020	269,60 €
3324	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 49/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/URBINO/FANO/OSIMO 16/10/2020	609,20 €
3325	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	AN - FATT. N. 2020/E31300025687 DEL 30/09/2020 E 2020/E31300022305 DEL 31/08/2020 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' SU RESTO DEL CARLINO	3.000,00 €
3326	PICENA EXPRESS SRL	MC - SPEDIZIONE TARGHE RELATIVE AL "MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA"	398,36 €
3327	HERA COMM S.r.l.	AN-FORNITURA SERVIZIO GAS-SETTEMBRE 2020-TUTTE LE SEDI	287,17 €
3328	INPDAP	XXX0201002789930423XXX - Piccolo Prestito COMM Ottobre 2020	256,15 €
3329	INPDAP	XXX0201002789930423XXX - Piccolo prestito Cessione V Ottobre 2020	855,54 €
3330	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA VITA - Costantini Cristiana Ottobre 2020	150,00 €
3331	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA - Antonelli Michele Ottobre 2020	99,60 €
3332	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Roberto Ottobre 2020	205,78 €
3333	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Ottobre 2020	150,00 €
3334	CGIL	Quote Ottobre 2020	471,79 €
3335	CISL FP MARCHE	Quota Comm Ottobre 2020	29,54 €
3336	CISL FP MARCHE	Quote Ist Ottobre 2020	354,81 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3337	UIL F.P.L.	Quote PU Ottobre 2020	72,86 €
3338	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote AN Ottobre 2020	32,96 €
3339	UIL F.P.L.	Quota AP Ottobre 2020	10,02 €
3340	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINCOLATO CON REV. 1751 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI MAGGIO 2020	36,40 €
3341	COMUNE DI FERMO	FM- F24EP TARI RATA UNICA ANNO 2020-COMMI DA 639 A 668 ART. 1 L. 27/12/2013 N.147-	2.958,00 €
3342	SIMONETTI FILIBERTO	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER MEDIAZIONE N.39/2020 (VEDI REV.1756 DEL 03/11/2020)	48,80 €
3343	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINC. CON REV. 1764-1765-1766-1767 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI GIUGNO 2020	413,37 €
3344	PIEMME S.P.A.	AN - FATT. N. VE0020062020 DEL 31/08/2020 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' SU CORRIERE ADRIATICO	509,00 €
3345	Nonsolovideo srl	AN - FATT. N. FPA 3/20 DEL 28/10/2020 - FORNITURA N. 240 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "5 GOCCE DI OLIO PER UN ABBRACCIO DI PACE"	2.307,69 €
3346	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	NUBO - BOLLATURA LIBRI; ANAGRAFICA UNICA; R.I. VISUAL: CONSUMI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	2.814,03 €
3347	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	REGIONAL EXPLORER, TELEMACO: CANONI E CONSUMI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	2.704,77 €
3348	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SUAP COMUNI ACCREDITATI: CONSISTENZE LUGLIO/SETTEMBRE 2020	3.248,82 €
3349	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SC, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI CNS, RINNOVI CERTIFICATI CNS SPORTELLI E ONLINE, FIRMA REMOTA: CONSUMI SETTEMBRE 2020; RINNOVI CERTI	15.924,97 €
3350	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE, SETTEMBRE 2020; RINNOVI SPORTELLI: LUGLIO/SETTEMBRE 2020	4.292,57 €
3351	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN- CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019 PRATICA N. 00/139	3.357,09 €
3352	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN- CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019 PRATICA N. 00/69	364,63 €
3353	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN- CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020 PRATICA N. 00/139	3.331,91 €
3354	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	AN- CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020 PRATICA N. 00/69	361,90 €
3355	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REVERSALE 1778 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI UPICA FEB-SET 2020	7,69 €
3356	INPS SEDE PROV.LE ANCONA	VERSAMENTO TFR PAOLUCCI MONICA (C.F. PLCMNC74H68A271Y) TRASFERITA PER MOBILITA' ALLA REGIONE MARCHE	20.309,50 €
3357	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENICO-SANITARI LUGLIO/AGOSTO 2020	255,65 €
3358	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC- SERVIZIO MANUT. PRESID ANTINCENDIO 2^ SEM. 2020	550,00 €
3359	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	INBALANCE - ANALISI BILANCI SOCIETARI: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	1.749,99 €
3360	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALTERNANZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO; PID PUNTI DI IMPRESA DIGITALE: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	6.000,00 €
3361	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2020	830,59 €
3362	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DELIBERE, SITO WEB ISTITUZIONALE: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	3.895,98 €
3363	TIM S.P.A.	AN-RIFATTURAZIONE FATTURA N XM00001815 -5 BIMESTRE 2019 - LINEA TELEFONICA 0715898001	2.121,87 €
3364	VIVASERVIZI SPA	AN-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-CONGUAGLIO Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	12,60 €
3365	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 1803 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - ULTIMA DECADE MARZO 2020	39,72 €
3366	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - VINC. CON REV. 1824 - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE ULTIMA DECADE 2020	51,95 €
3367	B.P. CONSULENZELABORAZIONI PER L'IMPRES	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICA TELEMATICA PROT.58935 DEL 16/09/2020 - IMPRESA EVOSPORT S.N.C. DI URBINATI MARCO E C.	43,00 €
3368	MORETTI COMPACT S.P.A.	PESARO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA SIG.BELLUCCI GIAMPIETRO.	40,17 €
3369	ROSSINI COMMUNICATION SRLS	AN - FATT. N. 221 DEL 01/10/2020 - REALIZZAZIONE N. 5 SPECIALI TELEVISIVI E INIZIATIVE VARIE CAMERA MARCHE 2020	2.000,00 €
3370	TIFERNOGAS SRL	PU - INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO E VIGILANZA MERCATI: ATTIVITA' DI VERIFICA METROLOGICA SU N.1 MISURATORE DI GAS.	2.049,19 €
3371	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC-CONSUMI IDRICI VIA LAURI E VIA ARMAROLI (FATT. 49871 E 49872 AL NETTO N.C. 92585 E 92586)	214,26 €
3372	CM COMUNICAZIONE SRL	MC-PROMOREDAZIONALE GIORNATA FINALE PROG.GOALS SU CRONACHE MACERATESI-F.DO 504	439,34 €
3373	VIVASERVIZI SPA	AN- SEDE DI ANCONA- Fattura Consumi Servizio Acqua	49,68 €
3374	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 814/2020/03 DEL 30/10/2020 - SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MESE DI OTTOBRE 2020	14.975,00 €
3375	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 447/2020 DEL 31/10/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2020	50,22 €
3376	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 446/2020 DEL 31/10/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI OTTOBRE 2020	476,70 €
3377	PICENA EXPRESS SRL	SALDO FATTURA N. S0120VFP0000017 -SEDE AP - SERVIZIO CORRIERE SPEDIZIONE N. 20 TARGHE MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA	295,08 €
3378	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 837/2020/03 DEL 03/11/2020 - GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	10.966,66 €
3379	TELEPASS S.P.A.	AN - FATT. N. 900021763T DEL 30/10/2020 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2020	1,03 €
3380	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	DISAR - EMISSIONE ATTI DI CONTESTAZIONE, LUGLIO/SETTEMBRE 2020.	75,97 €
3381	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	ALCA ALBI CAMERALI, RAEE, SPECIMEN: CANONI E CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	2.483,00 €
3382	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	EUREKA, SERVIZI METRICI: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	3.855,11 €
3383	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT OUTSOURCING ED ELABORAZIONI, CIPER-CICLO PERFORMANCE, AGEF, ASS.FISCALE FULL (DET.67/D.S.I. DEL 28/02/2020): CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE	17.076,06 €
3384	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO PRESENZE, SEDI DI ASCOLI, FERMO E PESARO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	753,81 €
3385	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT ATTIVITA' UNA TANTUM: SISTEMAZIONE DENUNCE LISTA POSPA.	240,00 €
3386	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PUBBLICAMERA: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	750,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3387	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROAC SANZIONI, VIMER(Q.P. FATTURA): CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	849,00 €
3388	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE (Q.P. FATTURA): CONSUMI LUGLIO/SETTEMBRE 2020.	655,14 €
3389	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AN - FATT. N. 900019984D DEL 30/10/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 21-09-2020 AL 30-09-2020	19,84 €
3390	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI OTTOBRE 2020.	576,00 €
3391	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - MULTISERVICE - SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DI FERMO PERIODO SETTEMBRE 2020	2.315,00 €
3392	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - MULTISERVICE - SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DI FERMO PERIODO OTTOBRE 2020	2.315,00 €
3393	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	FM - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP 3°TRIM 2020 - DSI N.110 DEL 17 APRILE 2019	90,00 €
3394	SISTEMI S.R.L.	FM -SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ACCESSI SEDI DI FM E AP PERIODO OTTOBRE 2020-	2.936,61 €
3395	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 1010643524 DEL 21/10/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERZO TRIMESTRE 2020	80,64 €
3396	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	ABBONAMENTO 869958- CANONE TV ANNO 2020 SEDE FERMO	407,35 €
3397	OLIVETTI S.P.A.	FATT. N. A20020201000037105 DEL 30/09/2020 - AN - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERZO TRIMESTRE 2020	1.145,70 €
3398	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPARECCH.RETI LOCALI : CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020.	899,49 €
3399	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	HOSTING CENTRALIZZATO PERSONALIZZATO: SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO R.I. (DET.DIR.N.3 DEL 15/01/2020) - CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020.	5.175,99 €
3400	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB SERVIZIO WIFI PROTETTO SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	300,00 €
3401	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI FERMO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	570,00 €
3402	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VOIP SEDE DI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	714,99 €
3403	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB VIDEOCOMUNICAZIONE SEDI DI PESARO E DI ASCOLI PICENO: CANONI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	750,00 €
3404	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CNB COLLEGAMENTO REGIONE MARCHE - IC RETE , PROGMALAN, FIREWALLING: CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	950,01 €
3405	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	COLLEGAMENTO VPN CANONE CNB : CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	16,23 €
3406	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDI DI ANCONA, MACERATA E PESARO: CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	311,01 €
3407	INPDAP	INPDAP Stipendi dipendenti IST Ottobre 2020	126.716,17 €
3408	INPDAP	INPDAP Stipendi Dipendenti Comm Ottobre 2020	2.018,98 €
3409	INPGI	INPGI Stipendi Ottobre 2020	761,00 €
3410	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi dipendenti Ist Ottobre 2020	42.479,83 €
3411	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi dipendenti Comm Ottobre 2020	843,81 €
3412	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Regionale Stipendi dipendenti Ist Ottobre 2020	6.261,42 €
3413	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi dipendenti Comm Ottobre 2020	97,29 €
3414	REGIONE MARCHE	IRAP stipendi dipendenti Ottobre 2020	29.036,72 €
3415	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi dipendenti Ist Ottobre 2020	3.777,49 €
3416	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi dipendenti Comm Ottobre 2020	61,32 €
3417	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN- FATT. N. 11/0003023 DEL 31/08/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 11/0003387 DEL 21/09/2020 - - SERVIZIO FACCHINAGGIO IN FA	3.471,01 €
3418	MEGHEA VASILE	AN-RIMBORSO DIRITTI PAGATI PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA NON RINNOVABILE	40,17 €
3419	OPTIMA SRL	AN - FATT. N. 396 DEL 31/10/2020 - COMUNICAZIONE CON OVER POP-UP IN HOME PERIODO 27/10-02/11	712,50 €
3420	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	AN - FATT. N. 2020/E31300029381 DEL 31/10/2020 - COMUNICAZIONE SU RESTO DEL CARLINO ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE	1.500,00 €
3421	PIEMME S.P.A.	AN - FATT. N. VE0024312020 DEL 31/10/2020 - PUBBLICITA' SU CORRIERE ADRIATICO ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE	2.669,00 €
3422	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO POSTA EASY ANTICIPO NOVEMBRE 2020 CAMERA MARCHE.	10.000,00 €
3423	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE-VERSAMENTO II° ACCONTO IRES ANNO 2020.	104.299,80 €
3424	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 CCIAA MARCHE.	21.310,55 €
3425	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI OTTOBRE 2020 CCIAA MARCHE.	5.036,36 €
3426	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC. CON REV. 1849 - COMPENSI SU RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO ULTIMA DECADE MARZO 2020	37,10 €
3427	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MARCHE-AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI ACCESSIBILITA' SITO ISTITUZIONALE	990,00 €
3428	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MARCHE-ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI PER NUOVO SITO INTERNET: RICHIESTA INFORMAZIONE	3.500,00 €
3429	CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l.	MARCHE-ABBONAMENTO PER 30 ORE DI FORMAZIONE A TARIFFE AGEVOLATE	1.502,00 €
3430	PORTO SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	1.920,00 €
3431	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi Stipendi Collaboratori Ottobre 2020	5.648,20 €
3432	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020SEDE DI PESARO POD IT001E59191271 Contatore 000000000001264692 kWh 189	504,59 €
3433	COMUNE DELL'AQUILA	SEDE AP - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 2019/228 TATONI SILVIO	5,88 €
3434	POMPEI TOMMASO	SALDO FATTURA N. CONS. N. 006/2020 - SEDE AP - COMPENSO PER SERVIZIO MEDIAZIONE N. 11/2020 MORI MARIA CONCETTA/NOMINATIVI VARI	31,82 €
3435	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE OTTOBRE 2020	169,50 €
3436	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVAN	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE OTTOBRE 2020 - FORNITURA DIVIDI MONETE	45,08 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3437	CIARROCCHI SILVIO S.N.C. DI CIARROCCHI STE	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE OTTOBRE 2020 - RIPARAZIONE RISCONTRO ELETTRICO PORTA E AVVOLGIBILE FINESTRA	243,00 €
3438	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE OTTOBRE 2020 - FORNITURA N. 12 CONF. ALCOOL DENATURATO E N. 12 SPRUZZINI DA 500ML	66,00 €
3439	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 106E Ottobre 2020	21.811,06 €
3440	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 104E Comm Ottobre 2020	12,48 €
3441	GRAFICHE TACCONI SRL	SALDO FATTURA N. 228 DEL 16/10/2020 - F.P. 2017/2018 VALORIZ. PATRIMONIO CULTURALE/TURISMO - FORNITURA N. 1000 VENTAGLI A 4 COLORI	540,00 €
3442	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE, MESE DI OTTOBRE 2020.	461,35 €
3443	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO - VINC CON REV. 1877 - COMPENSI SU RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO ULTIMA DECADE AGOSTO 2020	22,08 €
3444	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SALDO FATTURA N. 77/A DEL 20/10/2020 - SEDE AP - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	300,30 €
3445	SATO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 298 DEL 30/10/2020 - SEDE AP - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENT	1.800,00 €
3446	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI - VINC. CON REV. 1889 - COMPENSI SU RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO ULTIMA DECADE AGOSTO 2020	50,34 €
3448	SEA GRUPPO SRL	MC-CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN 8 ORE	520,00 €
3450	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	MC-SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO - DIRITTO ANNUALE 2019-VERIFICA DM 40/2008 ASSOLTA CON ESITO POSITIVO	26.998,44 €
3451	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020.	20,75 €
3452	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - RECUPERO QUOTE INDEBITE: RIVERSAMENTI DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	2,63 €
3453	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	PROGMALAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE, SEDI DI ASCOLI E FERMO: CANONI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	156,99 €
3454	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN- MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2020	408,26 €
3455	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2020	119,00 €
3456	IB SERVIZI DI INGA BRANDT	AN - FATT. N. 407/AN DEL 31/07/2020 - SPEDIZIONE TARGHE MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA PAGATA IN CONTANTI MESE DI OTTOBRE 2020	646,00 €
3457	COMUNE DI TORINO	AN - SPESE NOTIFICA COMUNI VARI	5,88 €
3458	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020.	0,57 €
3459	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0001889 DEL 21/05/2020 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI APRILE 2020	4.462,26 €
3460	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO OTTOBRE 2020	39,55 €
3461	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO QUOTE INDEBITE RUOLI INCASSATI OTTOBRE 2020	0,04 €
3462	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0002315 DEL 25/06/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI MAGGIO 2020	4.308,20 €
3463	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0002447 DEL 06/07/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI GIUGNO 2020	5.039,11 €
3464	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -SEDE DI MACERATA-OTTOBRE 2020	348,89 €
3465	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 SEDE DI ASCOLI POD IT001E04344887 Contatore 00000000004344887 kWh 1029	179,86 €
3466	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 SEDE DI PESARO POD IT001E59188916 Contatore 000000000059188916 kWh 5207	989,10 €
3467	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0003078 DEL 02/09/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI LUGLIO 2020	5.239,76 €
3468	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0003356 DEL 17/09/2020 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI AGOSTO 2020	5.039,11 €
3469	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2020.	1.141,89 €
3470	AUTOFFICINA FATTORI & MASSANELLI S.N.C.	PESARO - MINUTE SPESE OTTOBRE 2020: SOSTITUZIONE BATTERIA, IGIENIZZAZIONE E REVISIONE AUTO CAMERALE.	214,75 €
3471	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0003873 DEL 19/10/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT CANONE MESE DI SETTEMBRE 2020	5.186,01 €
3472	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-316 DEL 31/10/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE 2020	330,00 €
3473	ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE	585,60 €
3474	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - A	AN - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO CAMERALE 2020	96.000,00 €
3475	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE OTTOBRE 2020	57,75 €
3476	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FERMO REINTEGRO MINUTE E SPESE MESE OTTOBRE	12,15 €
3477	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMPENSO ED IVA AGENZIA ENTRATE SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE OTTOBRE 2020	119,36 €
3478	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 1967 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO OTTOBRE 2020	98,11 €
3479	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 1968-1969-1970 - RECUPERO QUOTE INDEBITE: RIVERSAMENTI DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	447,43 €
3480	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITAL	MC - CONTRIBUTO PARTECIPAZ. A FESTIVAL SOFT ECONOMY SEMINARIO 2020	24.000,00 €
3481	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINC. CON REV. 1975-1976-1977 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - PERIODO OTTOBRE 2020	171,73 €
3482	PRIME SRL	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESSIONE- INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGO	1.920,00 €
3483	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL	SALDO FATTURA N. 39 DEL 04/11/2020 - SEDE AP- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANNA FUMARIA E PORZIONE DI CORNICIONI	12.748,16 €
3484	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/7650 DEL 01/10/2020 - FORNITURA DISTRIBUTORI CON GEL DISINFETTANTE MANI CANONE MESE DI OTTOBRE 2020	247,00 €
3485	BLU MAISON DI PIZZICHINI CINZIA & C. S.N.C.	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	768,00 €
3486	BRASILI TERMOIDRAULICA SRL	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	672,00 €
3487	EMPIRE DI CALCINARI SARA	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3488	FIORANGELO SRL	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	672,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3489	GIOVINARTE SRL	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3490	KNOW HOW S.N.C. DEL DR. PENNESI UBALDO	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3491	MACAP S.R.L.	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3492	MAGLIFICIO ASIA S.N.C. DI DEL PAPA GIANFRANCO	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3493	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	PU - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2019, REA BS-393953, ERRONEAMENTE VERSATO A PESARO, COME DA ELENCHI INFOCAMERE. (COMPENSATO CON	53,00 €
3494	NUOVA FALERIA S.R.L.	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3495	S.P. SRL	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	672,00 €
3496	STECA S.P.A.	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	672,00 €
3497	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/8008 DEL 14/10/2020 - CANONE NOLEGGIO TAPPETO MESE DI OTTOBRE 2020	22,00 €
3498	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIALI	AN - FATT. N. F/2080/2020FI DEL 06/11/2020 Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canoni/Fitti/Riscat MESE DI NOVEMBRE 2020 AREA VIG	32,96 €
3499	SCUDO SRLS	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER MEDIAZIONE N.80/2020 (VEDI REV.1999 DEL 20/11/2020)	48,80 €
3500	A2A ENERGIA SPA	ANFORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ASCOLI periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E00231608 Contatore 00000000000231608 kWh 5744	1.085,35 €
3501	VIVASERVIZI SPA	AN- Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014493376	13,73 €
3502	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2020 SEDE DI MACERATA	961,99 €
3503	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/7479 DEL 01/10/2020 - CANONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI OTTOBRE 2020	403,42 €
3504	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 04/0005202 DEL 14/09/2020 - PULIZIE EXTRA LOGGIA DEI MERCANTI MESE DI AGOSTO 2020	111,84 €
3505	CANNARSA DANIELE	FM- RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PROT. GEDOC 73097 A FAVORE DI CANNARSA DANIELE PER MANCATA FRUIZIONE SVOLGIMENTO ESAME MEDIATORI	77,00 €
3506	NANOSYSTEMS S.R.L.	NANOSYSTEM - AP FM - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020	366,24 €
3507	CONDOMINIO SAN FRANCESCO PALAZZINA B	FM-ONERI CONDOMINIALI VIA RESPIGHI PERIODO 1/1-20/08/2020	2.122,95 €
3508	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti IST Novembre 2020	261.701,36 €
3509	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Novembre 2020 - Retribuzione Risultato Pierantoni Roberto	4.875,00 €
3510	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Novembre 2020 - TFS	50.000,00 €
3511	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti COMM Novembre 2020	4.182,77 €
3512	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI GOVERNO E MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO LUG-AGO 2020.	1.851,99 €
3513	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/10/2020-31/10/2020.	211,81 €
3514	Avv. Paolo Pazzi	PU - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL SECONDO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO THORMAX ITALIA SPA.	737,47 €
3515	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE OTTOBRE 2020	85,43 €
3516	COLLABORATORI VARI	Cedolini Collaboratori Novembre 2020	1.093,89 €
3517	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. QUOTE INDEBITE RUOLI INCASSATI OTTOBRE 2020	103,20 €
3518	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. QUOTE INDEBITE RUOLI INCASSATI OTTOBRE 2020	146,52 €
3519	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI P. QUOTE INDEBITE RUOLI INCASSATI OTTOBRE 2020	183,73 €
3520	EUREKA S.N.C. DI BADIALI CHRISTIAN & C.	AN - FATT. N. 7/PA DEL 14/10/2020 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI CORNICI ED IMBOTTI FACCIATA LATO PIAZZA CAVOUR SEDE DI ANCO	2.665,63 €
3521	AON S.P.A.	AN - POLIZZA ALL RISK SEDE DI AP OTTOBRE- DICEMBRE 2020	2.885,00 €
3522	NEW SYSTEM GLASS SRL	MC-FORNITURA E POSA IN OPERA DI 60 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS-SOSPENSIONE VERIFICHE EQUITALIA PER EMERGENZA COVID 19	7.200,00 €
3523	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	MC-MANUTENZ.E ASSIST. SISTEMA TELEFONICO OTTOBRE DICEMBRE 2020	1.050,00 €
3524	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC-RESTITUZIONE RITENUTE DI GARANZIA TRATTENUTE IN ESECUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL 2015 (FATT. 262 E 269 DEL 2015)	5,50 €
3525	SEA GRUPPO SRL	MC-SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA, VISITE SPECIALISTICHE DI SETTEMBRE SEDI DI ANCONA MACERATA E FERMO	1.163,76 €
3526	APM SPA - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA	MC-QUOTA FISSA ACQUA PER BOCCHETTE SEDE DI VIA ARMAROLI PERIODO 01/06/2020-30/09/2020	19,42 €
3527	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Novembre 2020	433,61 €
3528	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Novembre 2020	159,00 €
3529	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Novembre 2020	300,00 €
3530	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Novembre 2020	439,00 €
3531	FERRI EDELWEISS	FM - DETERMINA n 187_del_10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	672,00 €
3532	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Novembre 2020	130,00 €
3533	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Novembre 2020	235,00 €
3534	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Novembre 2020	269,00 €
3535	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Novembre 2020	170,00 €
3536	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Novembre 2020	250,00 €
3537	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ARAN AI SENSI ART. 46 C. 8 LETTERA a) D. LGS. 165/2001 - ANNUALITA' 2019	663,40 €
3538	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Novembre 2020	273,00 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3539	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	AN - PARTECIPAZIONE ALLA 22^ FIERA ECOMONDO NOVEMBRE 2018 - EX CCIAA ANCONA	3.080,00 €
3540	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 2051 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - ULTIMA DECADE APRILE 2020	39,13 €
3541	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO CAMERALE IN OCCASIONE MISSIONI OTTOBRE 2020 - E/C 30/10/2020	139,55 €
3542	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO CAMERALE DAL SG E DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONI OTTOBRE 2020 - E/C 30/10/2020	97,10 €
3543	CARTA DI CREDITO	RECUPERO ECCEDENZIA SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO IN OCCASIONE MISSIONI OTTOBRE 2020 - E/C DEL 30/10/2020	64,35 €
3544	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINC. CON REVERSALI N. 2059-2060 - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE - ULTIMA DECADE APRILE 2020	125,84 €
3545	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE - ULTIMA DECADE DI APRILE 2020	30,65 €
3546	TU.RIS. MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA	SEDE FM - PROGETTO PID - CICLO WORKSHOP RIFERIMENTO IDENTIFICATIVO MEPA 5309916- PROVVEDIMENTO 165/2019- EX DET. 268/2018	18.000,00 €
3547	VIGILE PICENA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 7363 DEL 31/10/2020 - SEDE AP - SERVIZIO VIGILANZA MESE OTTOBRE 2020	317,66 €
3548	NANOSYSTEMS S.R.L.	SALDO FATTURA N. VS0000479 DEL 09/11/2020 - SEDE AP - FORNITURA DI N. 2 TONER COLORE CIANO E N. 1 TONER COLORE MAGENTA PER STAMPANTE LEXMA	117,00 €
3549	DIVERSI	STORNO BONIFICO - IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO ALLA CCIAA DELLE MARCHE (RIF. SOSPESO ENTRATA 1116/2020)	420,00 €
3550	LICEO STATALE "E. MEDI"	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -1^CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	500,00 €
3551	LICEO ARTISTICO "E. MANNUCCI"	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -2^CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	350,00 €
3552	LICEO ARTISTICO "E. MANNUCCI"	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - 3^CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	200,00 €
3553	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI S	MC -LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	500,00 €
3554	LICEO ARTISTICO "G. CANTALAMESSA"	MC -LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	500,00 €
3555	LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "	MC -LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	500,00 €
3556	LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI"	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -2^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	350,00 €
3557	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGIC	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	500,00 €
3558	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 3 F	MC - LIQUID. PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" -2^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2020 - DD N. 20/2020	350,00 €
3559	LICEO STATALE "E. MEDI"	MC - LIQUID. PREMIO PER ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2	400,00 €
3560	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI S	MC - LIQUID. PREMIO PER ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2	400,00 €
3561	LICEO ARTISTICO "G. CANTALAMESSA"	MC - LIQUID. PREMIO PER ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2	400,00 €
3562	LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "	MC - LIQUID. PREMIO PER ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2	400,00 €
3563	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGIC	MC - LIQUID. PREMIO PER ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE "STORIE DI ALTERNANZA" -1^ CLASS. III ED. - A.S. 2019/2020 - SESSIONE 1° SEM.2	400,00 €
3564	FRATTINI SOFIA	PU - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020 NON DOVUTO.	53,21 €
3565	BARTOLINI ROBERTO	PU - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020 - REA PS-174028 - ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE.	56,19 €
3566	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 19/10/2020 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI COSTITUTIVI DI SRL E STARTUP I	200,00 €
3567	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNO	FM- SALDO DEL CONTRIBUTO BANDO ITS- ACCORDO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E GLI ITS PER INIZIATIVE SULL'ORIENTAMENTO AL LAVORO	87.500,00 €
3568	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 A CCIAA BOLOGNA DA RESOCONTI IC - VINC. CON REV. 2091 - REA BO - 509782	44,00 €
3569	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO - F24EP TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 SEDI AP - 3^ RATA	4.435,00 €
3570	GUERRATO S.P.A.	AN - FATT. 725/PA DEL 15/09/2020- SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT SEDI PROVINCIA DI ANCONA BIMESTRE LUGLIO E AGOSTO 2020	2.663,92 €
3571	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	AN - CARTE CONDUCENTE, CARTE OFFICINA E CARTE AZIENDA II SEMESTRE 2018 EX CCIAA ANCONA	870,00 €
3572	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CA	ONERI ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2019	7.756,39 €
3573	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSI SU RUOLI DA INCASSATO ULTIMA DECADE APRILE 2020	8,08 €
3574	IL QUADRIFOGLIO DI MARIANI AVE MARIA	FM- DETERMINA 157 DEL 28/09/2020 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 - 1 TRIMESTRE- 2° SESS- F24 EP INT SOSTITUTIVO- PROVVISORIO 173 DEL 3	1.134,72 €
3575	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE SERVIZIO TELEPASS PERIODO AGO-NOV 2020	3,40 €
3576	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI LUGLIO 2020.	3.895,80 €
3577	C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATI	PU - SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO SEDI CAMERALI, MESE DI AGOSTO 2020.	3.895,80 €
3578	GUERRATO S.P.A.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, PERIODO SET-OTT 2020.	1.876,40 €
3579	POSTE ITALIANE S.P.A.	PU - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO SEDE PESARO, MESE DICEMBRE 2018.	54,00 €
3580	COMUNE DI MONTELUPONE	MC - SALDO AVVISO ACCERTAMENTO N.2755/2020 IMU 2015 PROT.14089/2020 - F.DO 176	648,00 €
3581	MUSICULTURA ASSOCIAZIONE	MC - SALDO RESTANTE 25% CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE MUSICULTURA FESTIVAL ANNO 2019	5.000,00 €
3582	Igeam Consulting S.R.L.	AN - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. 1934/2020 DEL 15/10/2020- SERVIZI INTEGRATI D.LGS. 81/08 E SERVIZI TECNICI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 C/O S	2.431,44 €
3583	Igeam Consulting S.R.L.	AN - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. 1934/2020 DEL 15/10/2020- SERVIZI INTEGRATI D.LGS. 81/08 E SERVIZI TECNICI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 C/O S	179,66 €
3584	Igeam Consulting S.R.L.	AN - FATT. N. 1935/2020 DEL 15/10/2020- SERVIZI INTEGRATI D.LGS. 81/08 E SERVIZI TECNICI 13° PERIODO AL 25/01/2020 C/O SEDE DI ANCONA	244,68 €
3585	PHONE PROGETTI	AN- FATT. N. 2/49 DEL 19/10/2020 - MANUTENZIONE/ASSISTENZA APPARATI IMPIANTO TELEFONIA SECONDO SEMESTRE 2020	996,00 €
3586	NEW LOOK S.N.C. DI MONZI CINZIA & TERNAT	FM - DETERMINA n 187 del 10_11_2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -	576,00 €
3587	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NOVARA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2018 - REA AN 210176 E AP 202052	77,00 €
3588	TELE ELETTRA S.R.L.	SEDE FM - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, CBLAGGI, RETI INFORMATICHE, SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO - TELEELETTRA SRL - ANNO 2020 CIG Z9	2.800,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3589	AGENZIA DELLE ENTRATE	PESARO: RIVERSAMENTO IMPORTO INCASSATO IL 27/11/2020 DAL SERVIZIO AQI PER IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE PER ATTI COSTITUTIVI DI SRL E STARTUP	200,00 €
3590	ALLEVI AVV. ROBERTO	SALDO FATTURA N. 27 DEL 11/11/2020 - SEDE AP - COMPENSO PER INVIO RACCOMANDATE A/R PER RECUPERO POSIZIONI CREDITORIE EX CCIAA AP	3.975,94 €
3591	LAMINOX SRL	MC-ACQUISTO RADIATORI AD OLIO ELETTRICI PER RISCALDAMENTO UFFICI IN FASE DI EMERGENZA COVID	3.300,78 €
3592	SEA GRUPPO SRL	MC-VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE ED ERGONOMIA VISIVA MESE DI OTTOBRE 2020 SEDI DI ANCONA, MACERATA E FERMO	841,92 €
3593	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI PORTIERATO E CONTROLLO ACCESSI MESE DI OTTOBRE 2020-VERIFICA DM 40/08 SOSPESA PER EMERGENZA COVID	6.156,63 €
3594	HERA COMM S.r.l.	AN-FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO 17/09/2020- 31/10/2020-TUTTE LE SEDI	1.859,73 €
3595	COMUNE DI JESI - SERVIZIO TRIBUTI - TARI	AN - SALDO TASSA RIFIUTI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE	99,00 €
3596	INPDAP	XXX0201102789930423XXX - Piccolo Prestito COMM Novembre 2020	256,15 €
3597	INPDAP	XXX0201102789930423XXX - Piccolo Prestito cessione V Novembre 2020	855,54 €
3598	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita - Costantini Cristiana Novembre 2020	150,00 €
3599	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA Antonelli Michele Novembre 2020	99,60 €
3600	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 50/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/URBINO/PESARO 29/30 OTTOBRE 2020	784,00 €
3601	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Novembre 2020	205,78 €
3602	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 51/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/PESCARA 04/11/2020	234,40 €
3603	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Novembre 2020	150,00 €
3604	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 52/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/BOLOGNA - 6/11/2020	628,00 €
3605	CGIL	Quote Novembre 2020	471,79 €
3606	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 53/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/JESI - 8/11/2020	296,00 €
3607	CISL FP MARCHE	Quota dipendenti COMM Novembre 2020	29,54 €
3608	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 54/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/MACERATA 21/11/2020	258,00 €
3609	CISL FP MARCHE	Quote dipendenti IST Novembre 2020	354,81 €
3610	UIL F.P.L.	Quote sede PU Novembre 2020	72,86 €
3611	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quote sede AN Novembre 2020	17,69 €
3612	UIL F.P.L.	Quote sede AP Novembre 2020	10,02 €
3613	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	FM- F24EP TARI RATA UNICA SBT ANNO 2020	3.109,00 €
3614	REGINI LORENA	PU - RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA	45,00 €
3615	CONDominio VIA FORMENTINI 74	FM- ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA FORMENTINI 74 -PERIODO 01/05-01/112020 -GEDOC FASCICOLO 726262	9.351,37 €
3616	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO L.580	QUOTA FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020 - SECONDA TRANCHE	272.063,13 €
3617	TIM S.P.A.	AN-6BIM 2020-TUTTE LE SEDI	823,37 €
3618	TIM S.P.A.	AN-6BIM 2020	255,94 €
3619	TIM S.P.A.	AN-6BIM 2020-TUTTE LE SEDI	4.393,92 €
3620	AKMI ANONIMI EKPAIDEYTIKI ETARIA	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	4.784,40 €
3621	ASOCIACION DE EMPRESAS CONFEC Y MODA	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	3.900,80 €
3622	BSC POSLOVNO PODPONI CENTER D.O.O. KR	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	3.364,80 €
3623	POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMP.EKS. I KOOP	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	3.266,20 €
3624	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA ELL	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	4.313,80 €
3625	CONFORM S.C.A.R.L.	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	9.830,80 €
3626	FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	5.322,60 €
3627	GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CPU	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	5.818,40 €
3628	UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	4.378,20 €
3629	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	MC - PROGETTO EUROPEO "B.I.G." LIQUID.2^ ACCONTO PARTNER DI PROGETTO	5.873,80 €
3630	MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA	AN - FATT. N. FPA 4/20 DEL 03/10/2020 - REALIZZAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVI E MULTIMEDIALI SU FERMO TV - BANDO B2B DIGITAL MARKET	500,00 €
3631	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2020	90.782,40 €
3632	ANCONA ENTRATE - COMUNE DI ANCONA -- F	AN - SECONDA RATA SALDO TARI 2020	8.138,00 €
3633	TELEPASS S.P.A.	AN - FATT. N. 900023817T DEL 30/11/2020 - CANONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2020	1,03 €
3634	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	AN - FATT. N. 900021995D DEL 30/11/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 21/10/2020 ALL'11/11/2020	35,41 €
3635	OPTIMA SRL	AN - FATT. N. 447 DEL 30/11/2020 - PIANO DI COMUNICAZIONE CON OVER POP-UP IN HOME DAL 03/11 AL 09/11 E BANNER DAL 13/11 AL 18/11	1.478,57 €
3636	EQUIP SRLS	PU - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020 ERRONEAMENTE VERSATO.	120,48 €
3637	PRO22 S.A.S. DI SAUDELLI CHRISTOPHER & C.	PU - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020 ERRONEAMENTE VERSATO.	120,48 €
3638	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A..	MC - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENICI BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	255,65 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3639	LINFA- AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE AG	AP - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2020 - SALDO	96.000,00 €
3640	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20002014 DEL 13/11/2020 - SEDE FM - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE OTTOBRE 2020	7.297,65 €
3641	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA ZVA/20002015 DEL 13/11/2020 - SEDE AP - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE BILANCI E RI - MESE OTTOBRE 2020	12.089,95 €
3642	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20002096 DEL 13/11/2020 - SEDE AN - SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLI RI E FIRMA DIGITALE - MESE OTTOBRE 2020	8.475,00 €
3643	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20002097 DEL 13/11/2020 - SEDI AN/AP - SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE MESE OTTOBRE 2020	6.995,00 €
3644	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATTURA N. ZVA/20002095 DEL 13/11/2020 - SEDE AN - SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE OTTOBRE 2020	5.390,00 €
3645	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE FE	FM -REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020	14,55 €
3646	DIPENDENTI DIVERSI	Tredicesime 2020 IST	240.431,72 €
3647	DIPENDENTI DIVERSI	Tredicesime 2020 COMM	3.976,79 €
3648	MULTISERVICE DI BERNABEI LAURA	SEDE FM - MULTISERVICE - SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DI FERMO MESE DI NOVEMBRE 2020	2.315,00 €
3649	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM- SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE GIORNATA FERIALE PERIODO SETT-OTT 2020	3.020,00 €
3650	FIRMANA SCARL	FM - LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI FERMO PERIODO DIC 20/GEN- FEB-2021	20.250,00 €
3651	TECNE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMM	PU - RIPIANO DISAVANZO ESERCIZIO 2019.	78,19 €
3652	CONDOMINIO VIA CASTELFIDARDO 3	PU - VERSAMENTO 3^ RATA ORDINARIA CONDOMINIO SEDE VIA CASTELFIDARDO ES. 2020-2021.	1.872,00 €
3653	VANILLA MARKETING SRL	MC-SERVIZIO DOMINIO E HOSTING PER IL SITO WEB WWW.BIOVEGCONSERVE.IT	180,00 €
3654	VIGILAR S.R.L.	PU - SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDI CAMERALI, MESE DI NOVEMBRE 2020.	594,00 €
3655	PRISMA SPV SRL	NDG 27631807/CAPPELLONI FRANCESCA/PROC. ES. MOB. N. 892/2018 R.G. ANCONA - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020	1.219,47 €
3656	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - RIPARAZIONE BOLLATRICE SEDE DI PESARO.	353,30 €
3657	TAMBURINI ALEXANDRA	PU - SPESE E COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.12-2020.	32,06 €
3658	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO SALDO IMU 2020 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI.	39.285,00 €
3659	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU - VERSAMENTO SALDO IMU 2020 SU IMMOBILI CAMERALI - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMMERCIALI.	489,00 €
3660	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMERA DELLE MARCHE - VERSAMENTO 6° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - NOTA AGENZIA ENTRATE PROT. 12148/E DEL 20/02/2020.	573.507,83 €
3661	AGENZIA DELLE ENTRATE	CCIAA MARCHE: SPESE NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - SCADENZA 31/12/2020.	8,75 €
3662	INPDAP	Contributi Stipendi Dip IST Novembre 2020	126.560,55 €
3663	INPDAP	Contributi Stipendi Dipendenti COMM Novembre 2020	2.008,44 €
3664	INPGI	INPGI Stipendi Novembre 2020	761,00 €
3665	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Dipendenti IST Novembre 2020	71.121,18 €
3666	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Stipendi Dipendenti COMM Novembre 20120	844,54 €
3667	REGIONE MARCHE	IRAP Stipendi Dipendenti Novembre 2020	28.566,83 €
3668	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi Dipendenti IST Novembre 2020	6.390,12 €
3669	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Reg. Stipendi Dipendenti COMM Novembre 2020	97,34 €
3670	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Dipendenti IST Novembre 2020	3.648,80 €
3671	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add. Com. Stipendi Dipendenti COM Novembre 2020	61,19 €
3672	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 CCIAA MARCHE.	41.337,08 €
3673	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DAL 10/11/2020 AL 30/11/2020.	38,89 €
3674	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 CCIAA MARCHE.	5.564,72 €
3675	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020 CCIAA MARCHE.	8.201,42 €
3676	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE, MESE DI NOVEMBRE 2020.	1.654,00 €
3677	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE NOVEMBRE 2020	71,15 €
3678	GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE NOVEMBRE 2020 - FORNITURA DI N. 400 BUSTE A SACCO E N. 100 BUSTE CON LOGO	72,00 €
3679	NEXIVE NETWORK S.R.L.	PU - SERVIZIO RITIRO E SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER GLI UFFICI BREVETTI E MARCHI, MESE NOVEMBRE 2020.	157,69 €
3680	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI UPICA TRATTENUTI SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 10/11/2020 AL 30/11/2020.	0,21 €
3681	AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. MARCHE	MC - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO CONTRIBUTO 2020	116.034,24 €
3682	AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. MARCHE	MC - RIPIANO DISAVANZO 2019	4.428,38 €
3683	MUNARI GIANLUCA	MC - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2020 ERRONEAMENTE VERSATO	53,00 €
3684	QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	MC - CUP H81B19000410005 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DIRITTO ANNUALE 2019 PER COMPLETAMENTO STRADA STATALE 77 VALDICHIENTI (MAX	463.139,96 €
3685	ANDREANI CRISTIANO	PU - RESTYLING, INTEGRAZIONE E CONVERSIONE IN DIGITALE DELLA MAPPA CARTACEA 'BIANCHELLO DEL METAURO' .	5.252,00 €
3686	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM-NANOSYSTEM - CANONE PAGEPACK XEROX 7120 PERIODO DA DICEMBRE 2020 A NOVEMBRE-2021	2.197,44 €
3687	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM-NANOSYSTEM - CANONE PAGEPACK XEROX 7120 MESE DI DICEMBRE	183,12 €
3688	NANOSYSTEMS S.R.L.	FM-NANOSYSTEM -CANONE CONSUMABILI SETT OTT NOV AP E FERMO	463,08 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3689	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. N. 498/2020 DEL 30/11/2020 - DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO ALBO GESTORI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2020	50,22 €
3690	ARCHIVI SERVICE SRL	AN - FATT. n. 497/2020 DEL 30/11/2020 - DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE CARTACEO MESE DI NOVEMBRE 2020	476,70 €
3691	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI EX UPICA - PERIODO MARZO-NOVEMBRE 2020	1,38 €
3692	CENTRO CULTURALE ANTIQUA MARCA FIRMA	COMPARTICIPAZIONE "XXVII EDIZ. CONCORSO VIOLINISTICO INTERNAZ.LE ANDREA POSTACCHINI" ANNO 2020	10.000,00 €
3693	CE.S.CO.T ASCOLI PICENO E FERMO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "SPORTELLO COVID" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	40.943,04 €
3694	PIEMME S.P.A.	AN - FATT. N. VE0026972020 DEL 30/11/2020 - PUBBLICITA' SU CORRIERE ADRIATICO SECONDO SEMESTRE	2.049,00 €
3695	SISTEMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "LA RINASCITA ATTRAVERSO I GIOVANI" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	14.713,92 €
3696	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 870/2020/03 DEL 17/11/2020 - ARCHIVIAZIONE OTTICA ALBO GESTORI AMBIENTALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	759,47 €
3697	LA VEDETTA SRL	AN - FATT. N. VP-350 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2020	330,00 €
3698	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - VINC. CON REV. - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI EX UPICA - PERIODO 20 GENNAIO-10 NOVEMBRE 2020	112,54 €
3699	BIS SRL	PU - FORNITURA CERTIFICAZIONI ACCREDIA DI CAMPIONI DI MASSE VARIABILI.	1.945,20 €
3700	A & J ALL SPORTS SA	PU - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON VINCENZO NIBALI PER RILANCIO TURISMO REGIONALE.	10.500,00 €
3701	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020	354,00 €
3702	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020	222,94 €
3703	NEW SYSTEM GLASS SRL	AN - FATT. N. 00585 DEL 17/11/2020 LIQUIDATA CON MINUTE SPESE DI NOVEMBRE 2020- FORNITURA PROLUNGHE IN PLEXIGLASS	120,01 €
3704	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	AN - FATT. N. 2983\OE DEL 03/11/2020 LIQUIDATA CON MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020 - ACQUISTO TONER	285,00 €
3705	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 104E IST - 106E Novembre 2020	5.685,68 €
3706	GAMBINI ROBERTO	AN - FATT. N. 7_20 DEL 05/11/2020 LIQUIDATA CON MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PER GRANDINE, TAMPONATURA E	1.030,40 €
3707	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 104E COMM Novembre 2020	6,24 €
3708	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO: CONSULENTE ZANETTI ALESSANDRO NR.4 GIORNATE, 20-21 OTTOBRE E 10-17 NOVEMBRE 2020.	2.580,00 €
3709	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SIPERT PROGETTI AD HOC: GESTIONE PRESENZE - ATTIVITA' PER UNIFICAZIONE (N.OFFERTA B00711 DEL 27/07/2020).	5.000,00 €
3710	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA; SC E TK CERTIFICATI CNS, RINNOVI: CONSUMI OTTOBRE 2020.	16.499,67 €
3711	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE. CONSUMI OTTOBRE 2020.	4.257,19 €
3712	VETRERIA ANCONITANA DI MARCHETTI SERGI	AN - FATT. N. 09/PA2020 E N. 10/PA2020 DEL 29/10/2020 LIQUIDATE CON MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020- FORNITURA VETRI ROTTI PER LA GRANDINE PRESSO	678,85 €
3713	FATTORI-SAFEST s.r.l.	PU - SERVIZIO DI MANUTENZIONI MACCHINE BOLLATRICI SEDI CAMERALI II° SEMESTRE 2020.	1.650,00 €
3714	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PU: FORNITURA N.1.700 BUONI PASTO PER DIPENDENTI CAMERALI SEDE DI PESARO.	9.588,00 €
3715	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA CAPITALE RATA N.24 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANARA.	90.598,15 €
3716	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PESARO: QUOTA INTERESSI RATA N.24 DEL MUTUO N.0010/297568000 DI EURO 3.500.000,00 PER RISTRUTTURAZIONE Q.F. CAMPANARA.	77,04 €
3717	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2020.	735,65 €
3718	PRONTO UFFICIO DI TARSIGIAN PAOLO & C. S	PESARO- MINUTE SPESE:- ACQUISTO 20 RISME DI CARTA A4 BIANCA E ASCIUGAMANI DI CARTE E SAPONE PER WC - MESE DI NOVEMBRE 2020.	310,40 €
3719	COPYESSE DI FRANCO MARINELLI & C. S.A.S.	PESARO- MINUTE SPESE: ACQUISTO NR.300 CARTELLINE PERSONALIZZATE - NOVEMBRE 2020.	210,00 €
3720	PRINTER OFFICE S.R.L.	PESARO- MINUTE SPESE: ACQUISTO TONER, PENNE E CARTA PER LA SEDE DI PESARO	166,20 €
3721	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/8468 DEL 02/11/2020 CANONE NOLEGGIO ANTISCIVOLO MESE DI NOVEMBRE 2020	22,00 €
3722	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/8469 DEL 02/11/2020 - CANONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MESE DI NOVEMBRE 2020	403,42 €
3723	ELIS ITALIA SPA	AN - FATT. N. 55801/8637 DEL 02/11/2020 - FORNITURA DISTRIBUTORI CON GEL DISINFETTANTE MANI MESE DI NOVEMBRE 2020	247,00 €
3724	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0004421 DEL 19/11/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA EXTRA SEDE AN	862,70 €
3725	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 889/2020/03 DELL'01/12/2020 - SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MESE DI NOVEMBRE 2020	14.975,00 €
3726	CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FERMO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "LE STAGIONI DEL FERMANO" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	21.000,00 €
3727	CONFEDERAZ. NAZ. DELL'ARTIG.E DELLA PICCO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "INFORMA" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	33.600,00 €
3728	POMPEI TOMMASO	SALDO FATTURA CONS. N. 007/2020 - SEDE AP - COMPENSO PER SERVIZIO MEDIAZIONE N. 134/2020 ANDREANI ALESSANDRO/ANDREANI CARLA E ALTRI 5 NOMI	31,82 €
3729	FIORI GUERINO	SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/11/2020 - SEDE AP - COMPENSO PER SERVIZIO MEDIAZIONI NN. 10/2020 - 86/2020 - 140/2020	96,19 €
3730	COMANDINI BERNARDINO	SALDO FATTURA N. 55/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PRESIDENTE OFFIDA/FERMO 28/11/2020	212,00 €
3731	I.D.S. IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOSSL FRANZ	SALDO FATTURA N. 255/FE DEL 30/11/2020 - SEDE AP - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TELECAMERA CANCELLO CENTRO CONGRESSI	120,00 €
3732	NANOSYSTEMS S.R.L.	SALDO FATTURA N. VS0000498 DEL 03/12/2020 - SEDE AP - CANONE GESTIONE STAMPANTI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2020	247,53 €
3733	VIGILE PICENA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 7708 DEL 30/11/2020 - SEDE AP - SERVIZIO VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2020	317,66 €
3734	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	22.296,40 €
3735	ECORES SCRL- CORDELIA ORFINGER	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	30.149,93 €
3736	ORGANIZATIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTOR	N. PROV.207 MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	20.467,76 €
3737	BIZNIS END INOVEJSHN SENTR DOO	N. PROV. 201 MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	9.857,78 €
3738	CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	17.650,66 €

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

3739	CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVAT. LTD	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	24.711,98 €
3740	FORUM CCIAA DELL'ADRIATICO E IONIO	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	10.953,40 €
3741	PROGETTO ARCADIA SRLS	MC - 1^ ACCONTO PARTNER PROGETTO CENTOUR DET.178/2020	7.035,54 €
3742	MARIANI SRL	MC MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI CAMERALI 5^ BIM.2020	233,33 €
3743	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC - SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2020	2.582,00 €
3744	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	MC - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO "MONITORO PA"	690,00 €
3745	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MC - ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI PER NUOVO SITO INTERNET: SERVIZIO PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI	2.200,00 €
3746	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 04/0006916 DEL 19/11/2020 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA EXTRA LOGGIA DEI MERCANTI	463,30 €
3747	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ASCOLI PICENO - COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI EX UPICA - PERIODO -FEBBRAIO NOVEMBRE 2020	10,14 €
3748	CNA FEDERAZIONE REGIONALE MARCHE	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "MISURAZIONE EFFETTI PANDEMIA ECONOMIA MICRO E PICCOLA IMPRESA MARCHE" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	50.050,00 €
3749	CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "FASHION MOOD" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	31.426,00 €
3750	DEVILA snc di Del Moro D. e Lammioni R.	AN - FATT. N. 55/FE DEL 02/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE EX CCIAA DI ANCONA	560,00 €
3751	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITAL	MC - QUOTA ASSOCIATIVA 2020	10.000,00 €
3752	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	AN - FATT. N. 11/0004247 DEL 12/11/2020 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - CANONE MESE DI OTTOBRE 2020	5.178,85 €
3753	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE - NOVEMBRE 2020	63,53 €
3754	SISTEMI S.R.L.	-FM - SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ACCESSI SEDI DI AP E FERMO PERIODO NOVEMBRE 2020	2.918,52 €
3755	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -NOV 2020-SEDE DI MC	1.079,58 €
3756	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MACERAT MESI NOV/DIC 2020	785,36 €
3757	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 SEDI DI ASCOLI E PESARO	2.508,15 €
3758	A2A ENERGIA SPA	AN-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 SEDE DI PESARO-	570,41 €
3759	COMUNE DI ANCONA ENTRATE PATRIMONIA	AN - FATT. N. F/2278/2020FI DEL 04/12/2020 - Rapporto Contrattuale Reg. Int. 35/P Splyt 20/09/2018 Rata Canonici/Fitti/Riscat AREA VICOLO DELLA FONTE MESE	32,96 €
3760	LEASYS S.p.A.	PU - NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 01/11/2020-30/11/2020.	211,81 €
3761	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESTERA IST.LE (ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON VINCENZO NIBALI PER RILANCIO TURISMO REGIONALE.	2.310,00 €
3762	ECOCERVED SCARL	AN - FATT. N. 872/2020/03 DEL 20/11/2020 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	428,56 €
3763	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA-PRATO	PU- SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI N. 4 SERBATOI CAMPIONE.	1.298,72 €
3764	PLUS SERVICES SRL	MC - SANIFICAZIONE PERIODICA DI TUTTE LE SEDI CAMERALI PER LE AREE APERTE AL PUBBLICO OTT/NOV. 2020	2.420,00 €
3765	CANALE MARCHE SRL	MC-SERVIZIO TELEVISIVO PER GIORNATA FINALE PROGETTO EUROPEO GOALS FOR FUTURE	300,00 €
3766	SMAU SERVIZI SRL	MC-PARTICIPAZIONE PROGETTO SMAU 2020 1^ TRANCHE-DET.D.P. 131 DEL 21 LUGLIO 2020-VERIFICA DM 40/2008 SOSPESA PER EMERGENZA COVID	28.000,00 €
3767	EUROCENTRO SRL	MC-REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCREDITAMENTO ERASMUS+AMBITO VET (DET. 149 DEL 23/09/2020)	1.598,36 €
3768	COLLABORATORI VARI	Stipendi Collaboratori Dicembre 2020	5.551,41 €
3769	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi dipendenti IST Dicembre 2020	281.713,22 €
3770	DIPENDENTI DIVERSI	Stipendi Dipendenti COMM Dicembre 2020	4.595,22 €
3771	FLORENCE DI BENI GIANCARLO & C. - S.N.C.	AP - REA 106194 FLORENCE DI BENI GIANCARLO SNC - - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	100,00 €
3772	MAFLOW BRS S.R.L.	AP - REA AP-193590 MAFLOW BRS S.R.L. - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020	1.142,55 €
3773	COMPUTER NO PROBLEM DI PARISCIANI ALES	AP - REA AP-176797 COMPUTER NO PROBLEM DI PARISCIANI ALESSANDRO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020	53,21 €
3774	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO SU RUOLI INCASSATI NOVEMBRE 2020	52,77 €
3775	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020	58,90 €
3776	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	MC- RIMBORSO MINUTE SPESE NOV. 2020 PER DPI PER ISPETTORE METRICO	208,70 €
3777	PAOLINELLI CICOLI SANTILLI S.R.L.	PESARO - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PRATICHE R.I. PROT.128917-128918 DEL 27/12/2019 (PESARO RUGBY S.S.)	130,00 €
3778	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ANCONA - VINC. CON REV. 2273 - COMPENSO SU RUOLI DIRITTO ANNUALE INCASSATI NOVEMBRE 2020	106,20 €
3779	AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.840,00 €
3780	ALBERTO FASCIANI GROUP SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.005,12 €
3781	ANNABELLA S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.456,00 €
3782	BA SISTEMI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3783	CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3784	CALZATURIFICIO MARINO FABIANI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.922,08 €
3785	CARIM S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
3786	CIPOLLETTI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.920,00 €
3787	CORVA LAB S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.656,00 €
3788	EUROPLAST S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3789	EXM SNC DI MARINI DESIDERIO & C.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
3790	FERMANELLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3791	GE.PA. OTTICA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.400,00 €
3792	GIRONACCI PELLETERIE SOCIETA' A RESPONS	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.710,40 €
3793	GREEN GEORGE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.760,00 €
3794	GRUPPO MARCONI DI MARCONI MILCO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3795	LORIBLU SPA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3796	MAGLIFICIO TOMAS SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3797	MARCOZZITEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3798	MARCOZZI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3799	VAGNINI LUCA	PU - REGISTRAZIONE INIZIATIVA 'BIANCHELLO DEL METAURO DOC'	300,00 €
3800	MISSOURI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.384,48 €
3801	ORAZI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.068,55 €
3802	PELLAMI DUE C S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3803	GUERRI RAISSA	Assegno alimentare Dicembre 2020	535,07 €
3804	SALUMIFICIO CIRIACI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.320,00 €
3805	SUOLIFICIO MANNINI ROMANO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.536,00 €
3806	ZALLOCCO MONTAGGIO CALZATURE DI ZALLO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.280,00 €
3807	BELLACHIOMA SYSTEMS S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.200,00 €
3808	A.G.E. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3809	ADRIATIC TECHNO PARK SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3810	AGRICENTRO PICENO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3811	ALTAGAMMA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3812	BALDASSARRI SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3813	BEELAB SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3814	CALZATURIFICIO NAPOLEONI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3815	CASSANDRINI OLIANA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.728,00 €
3816	CERPOLINI ALICE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3817	COMPOSIT S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.852,16 €
3818	CHICO BONITO S.N.C. DI POLIDORI CHRISTIAN	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.240,00 €
3819	COSMA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
3820	COSMI - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.766,34 €
3821	CUSTOMIZING SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3822	DADA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.620,42 €
3823	DIENPI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3824	DISCOVER ITALY SOCIETA' COOPERATIVA CON	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3825	DO QUALITY S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3826	DOMINGO SALOTTI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.539,71 €
3827	ESITUR TOUR OPERATOR S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3828	FATTORIE ITALIANE SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3829	FRANCHINI SIMONE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.772,80 €
3830	FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3831	FRITTOSO LAB SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3832	FUTURE FASHION S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3833	FVB S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3834	GO - ITALY SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3835	GOURMET D'ITALIA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3836	GIEMME S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.418,75 €
3837	HABITALIA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3838	IDEAZIONE STUDIO GRAFICO DI BORSINI AND	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3839	IDREA SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3840	IN ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3841	ITALIAN HUB S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3842	K DESIGN SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3843	L'ORIZZONTE DI MARINI CLAUDIA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.320,00 €
3844	LA CLINICA S.A.S. DI COMODI CLAUDIO & C.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.472,00 €
3845	LA.I.PE. - LAVORAZIONE ITALIANA PELLETERI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.382,42 €
3846	LIQUIX.STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3847	MECFIL - TECNICA MECCANICA FILIPPINI DI FIL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.042,79 €
3848	MITO SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3849	MOBILIFICIO 2B S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3850	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SALDO FATTURA N. 11/0003357 DEL 17/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE AGOSTO 2020	2.717,10 €
3851	MODOM SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.360,00 €
3852	OMNIGRAF ITALIA WEB SPECIALIST S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.760,00 €
3853	OPEN PLUG S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.960,00 €
3854	OPTIMA MOLLITER SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3855	PANDORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3856	PIERO SABATINI SRLS UNIPERSONALE, SOCIET	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.310,80 €
3857	REDORANGE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.252,45 €
3858	RENOVA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3859	ROI DI SILVESTRI FULVIO & C. S.A.S.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.128,00 €
3860	S.I.S.M.E. - S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.240,00 €
3861	SACCARIA CAFFE' S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3862	SILVA DI GUAZZARONI REMO E ANNIBALI SILV	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.676,96 €
3863	SINERGY S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3864	SOTEK S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.766,08 €
3865	T SERVICE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.332,00 €
3866	STUDIO MARIANI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3867	T.D. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.280,00 €
3868	TACCHIFICIO VAL DI CHIENZI PLAST SOCIETA' A	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.580,48 €
3869	TATANATURA DI BARTOLOMEI SERENA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3870	TICAPLAST S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.144,00 €
3871	TM SERVICE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.344,00 €
3872	TORAL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3873	VARANI ANGELO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.008,00 €
3874	VIVI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.483,48 €
3875	VI.VI' DI MASSIMO VIOLINI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.320,00 €
3876	WINELAB SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3877	DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3878	WUDAWU SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3879	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MARCHE - VINC. CON REV. N. 2283-2284-2285 - COMPENSO SU RUOLI DIRITTO ANNUALE INCASSATI NOVEMBRE 2020	69,52 €
3880	AGOSTINI ALFREDO S.N.C.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.320,00 €
3881	AXIS SRL DI FORTI CARLO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3882	BELLES SHOES DI BELLES GERMANO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.824,00 €
3883	BEVILACQUA LEONARDO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.435,68 €
3884	CAFFE' RIO RICA DI GALEAZZI MARIANO & C. S	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.796,64 €
3885	CAMPETELLA ROBOTIC CENTER - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3886	CAPPELLETTI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3887	CENTRO ACCESSORI S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.861,64 €
3888	CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SOCIETA' A	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	969,60 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3889	CONSORZIO ITALIANO PRODUTTORI DELL'ORZ	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.840,00 €
3890	CONSULTEK GROUP S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3891	DAMIANO LATINI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3892	DELTA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3893	DENTAL CAMPUS S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3894	DUEXDUE DI MARIANI FEROCI SARA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.320,00 €
3895	DYNAMIC METAL DI LACANFORA VITO S.A.S.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.760,00 €
3896	EDILWARE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3897	EUROTOP & BRADOR S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.288,96 €
3898	F.I.MA.L. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.080,00 €
3899	FANCIULLO SIMONE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3900	GALASSI S.N.C. DI GALASSI ROBERTO & RENZO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3901	GIOCABENE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.264,00 €
3902	GLOBE INSIDE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3903	GLORIA MUNDI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.396,88 €
3904	GUERRA GRAZIANO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.000,00 €
3905	I.P.S.A. - INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3906	INCALL SOCIETA' PER AZIONI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3907	INTEGRATIVE THERAPY DISCOVERY LAB S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.488,00 €
3908	LAMPONE - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3909	MEXCHAIN SOCIETA' PER AZIONI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3910	MOBILTESINO - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3911	MORETTI FIRE SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3912	NAILSWORLD DI CAPPARUCCIA CLAUDIO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.271,30 €
3913	PISACANE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3914	PORFIRI S.N.C. DI PORFIRI LUCIANO & C.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3915	ROSANNA TAGLIO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3916	ROYAL PAT S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3917	SECCHIARI BOOTS DI CESCA MOIRA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.603,20 €
3918	SND SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3919	SNEAKNIT SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3920	SOMIDESIGN S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.032,00 €
3921	STUDIO ESTETICO DI MORETTI VALERIA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.880,00 €
3922	SUOLIFICIO DEL PAPA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.480,00 €
3923	T. & C. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.760,00 €
3924	TECNOBAR S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3925	TECNORESINA VERNICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.710,40 €
3926	TRENDFASHION S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3927	URBINO INCOMING S.A.S. DI BORGIANI MARGHERITA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.044,80 €
3928	VALERI MATTEO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.944,00 €
3929	VISUALTEAM S.A.S. DI AGOSTINI ENRICO, AGOSTINI	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.456,00 €
3930	WESTERN CO. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3931	Z STUDIO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.131,20 €
3932	ZEPPONI TOURS S.N.C. DI ZEPPONI MARIO E F	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.912,00 €
3933	ADV MEDIA LAB S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3934	ADVANCED MECHANICAL SOLUTIONS S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3935	AND.MA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.760,00 €
3936	ARTIGIANO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.708,47 €
3937	BERNACCHINI 1905 S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.020,80 €
3938	BESPECO PROFESSIONAL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.185,21 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3939	BLUE STAR SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3940	BORDONI MARIA TERESA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.803,63 €
3941	C.S.A. CENTRO SERVIZI ACCONCIATORI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3942	CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.808,32 €
3943	CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3944	CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.382,40 €
3945	CAPRIOTTI MARIO EREDI S.A.S. DI CAPRIOTTI S	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.480,00 €
3946	CHORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.049,65 €
3947	CINOVA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3948	COFFEE FAMILY SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3949	CONCERIA NUVOLARI SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3950	CORVARI SHOES S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3951	CREAZIONI ANTONELLA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.611,99 €
3952	DOUCAL'S S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3953	ECOMEN S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3954	EK GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3955	ELISABET SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.072,09 €
3956	EME S.R.L	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3957	ENERGIA 4.0 S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3958	ESTRO - LAB SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3959	EUGENILAB SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	2.400,00 €
3960	EUSEBI ARREDAMENTI MACERATA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3961	EUSEBI ARREDAMENTI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3962	FIAM ITALIA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3963	FILOTEA EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3964	FILTEX - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.967,13 €
3965	FLOEMA PANELS S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3966	FONTANA SHOES S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.220,80 €
3967	FORMER IN ITALIA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3968	FRENEXPORT S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3969	FRITTO MISTO LAB SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
3970	FRU.IT S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3971	G.N.V. SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3972	GALLUCCI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3973	GORETTI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.816,00 €
3974	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.597,52 €
3975	I.P.M. S.R.L. INDUSTRIA POLIURETANICA MON	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.000,00 €
3976	IN.CO.M. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.562,67 €
3977	INSPIREDRING S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3978	ISIDAY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.476,29 €
3979	ITALY HOUSING FURNITURE SRL ABBREVIATA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.176,00 €
3980	KETRON - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
3981	KIT.IT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.560,00 €
3982	KL3 S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.200,00 €
3983	KOR DI DE ANGELIS PAOLO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3984	LA SAPONARIA S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3985	LEONORI SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3986	LINEA COMPUTERS S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3987	LP S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3988	M.A.C.S. DI DE ANGELIS FELICE & C. S.A.S.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

3989	M.C. MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3990	MATREC S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.404,00 €
3991	MICROPRESS SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3992	MULTIFORME S.N.C. DI GEREMIA CHIURCHIU'	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.259,44 €
3993	M.P.M. SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3994	NEWALL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.701,17 €
3995	O.MEC. - S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.312,80 €
3996	O.P. E R.A. S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
3997	OFFICINE CREATIVE MARCHIGIANE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3998	OLICOR S.R.L. SOCIETA' UNINOMINALE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
3999	ORCIANI S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4000	PANTOFOLA D'ORO SPA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4001	PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.592,20 €
4002	PLANSTUDIO S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4003	POLIEDRO DI FIORI LUCIANO & C. SAS	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
4004	POWERPLAST S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.624,48 €
4005	PUBBLIEFFE DI FILIPPONI ANDREA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.752,32 €
4006	R.C. PROJECT S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.071,34 €
4007	PICENUM S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.800,00 €
4008	RE YOGA S.R.L.S.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.049,48 €
4009	SAILMAKER INTERNATIONAL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4010	SANTORI PELLAMI S.P.A.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.731,51 €
4011	SCATOLIFICIO GIROLA DI BRACCIOTTI RENATO	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4012	SECCHIARI MICHELE	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4013	SEMAR S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.795,20 €
4014	SINERGIA CONSULENZE SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.511,20 €
4015	SOCIETA' AGRICOLA 'VIVAI ACCIARRI' DI ACCIA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4016	SOCIETA' AGRICOLA ROTELLA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4017	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	3.840,00 €
4018	STRUMEDICAL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	5.187,20 €
4019	T.M. ITALIA SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4020	TECNO GENERAL S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4021	TRADESTORE ONLINE S.R.L.	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	1.498,56 €
4022	TRASFLUID SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	6.720,00 €
4023	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPER	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4024	VECCHI DI DICHIARA FIORANGELA	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.059,36 €
4025	VILLA CASTELLANI CATERING DI ROGERIO DE S	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.088,07 €
4026	ANDREONI ROBERTO	AN - FATT. N. 2E/2020 DEL 10/12/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDIMENTO MED/2019/211	201,68 €
4027	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE LINEA -SPESE DEPOSITO MARCHIO	271,00 €
4028	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE LINFA -SPESE DEPOSITO MARCHIO	271,00 €
4029	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE TECNE -SPESE DEPOSITO MARCHIO	271,00 €
4030	CARTA DI CREDITO	COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE INCONTRO CON VICEPRESIDENTE CARLONI - RIST. CHICCOTECA PESARO 30/10/2020	60,00 €
4031	CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO CAMERALE DAL PRESIDENTE IN OCCASIONE MISSIONE URBINO PESARO 29/30 OTT. 2020 HOTEL AUGUSTUS - E/C 30/1	82,00 €
4032	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE LINEA -SPESE DEPOSITO MARCHIO INTEGRAZIONE PER MAGGIORAZIONE CLASSE	34,00 €
4033	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE LINFA -SPESE DEPOSITO MARCHIO INTEGRAZIONE PER MAGGIORAZIONE CLASSE	34,00 €
4034	AGENZIA DELLE ENTRATE	FM-AZ SPECIALE TECNE -SPESE DEPOSITO MARCHIO INTEGRAZIONE PER MAGGIORAZIONE CLASSE	34,00 €
4035	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FM- REPAS - ORDINE DI SABRINA SEBASTIANI APPROVVIGIONAMENTO N. 900 BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 - LOTTO 8 - AN	5.076,00 €
4036	EUROTHERM SRL	SEDE FM - MANUTENZIONE CALDAIE, IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IGIENICO-SANITARIO - EUROTHERM SRL - PICCOLE RIPARAZIONI SEDE FERMO-ANNO 2020 C	90,00 €
4037	STUDIO MIRO' S.A.S. DI MICHELE ROMANO &	AN- FATT. N. 24/001 DELL'11/12/2020 - SERVIZI DI PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA - TERZA TRANCHE	3.000,00 €
4038	QUARCHIONI STEFANO	FATT. 16/PA DEL 9/12/2020 - COMPENSO COMPONENTE OIV ANNO 2020	6.947,20 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

4039	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	PU - SERVIZIO IDRICO PERIODO 14/08/2020-07/12/2020 SEDI CAMERALI PESARO.	108,30 €
4040	SINERGICA SOLUZIONI S.r.l.	PU - FORNITURA N.1 BILANCIA DI PRECISIONE E RELATIVO CERTIFICATO DI TARATURA PER ESIGENZE UFFICIO METRICO.	900,00 €
4041	PICENA EXPRESS SRL	SEDE FM- DETERMINA MINUTE SPESE DICEMBRE -PER REINTEGRO FONDO CASSA DISTINTA N .2020/58 DEL 21/12/2020 -SPEDIZIONE FORMULARI ANCONA	20,00 €
4042	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI DICEMBRE 2020 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO MARCHI AZIENDE SPECIALI	48,00 €
4043	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 2020	97,50 €
4044	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 - C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI SNC - FORNITURA DPI ISPETTORE METRICO ANTONELLI	210,50 €
4045	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 - CF FORNITURE SNC FORNITURA DPI ISPETTORE METRICO SPINUCCI	180,50 €
4046	API RAFFINERIA DI ANCONA - SOCIETA PER AZ	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER MEDIAZIONE N.58/2020 (VEDI REV.2300 DEL 22/12/2020).	48,80 €
4047	PROVVEDITORE DELLE MARCHE - CASSIERE AN	AN - MINUTE SPESE MESE DI DICEMBRE 2020 - ACQUISTO METANO PER AUTO DI SERVIZIO E CANCELLERIA	326,91 €
4048	DAMA SERVICE SRL SEMPLIFICATA	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 - DAMA SERVICES N. 10 DISPENSER VUOTI 500ML CON POMPETTA	20,00 €
4049	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVAN	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 - UNITECNICA - FORNITURA RACCOGLITORI MISURE VARIE CON ANELLI E BOTTONI	184,43 €
4050	FULVI PACKING DI FULVI PAOLO	SEDE AP - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 - FULVI PACKING N. 45 SCATOLE CARTONE BIANCHE	39,50 €
4051	MG CENTER FERRAMENTA SRLS	AN - FATT. N. 1/PA DEL 12/11/2020 E N. 2/PA DEL 23/11/2020 - ACQUISTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA UFFICIO METRICO PAGATE CON MINUTE SPESE DICE	215,80 €
4052	GUERRATO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 726/PA DEL 15/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - MESE LUGLIO 2020	296,21 €
4053	GUERRATO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 727/PA DEL 15/09/2020 - SEDE AP - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - MESE AGOSTO 2020	296,21 €
4054	GUERRATO S.P.A.	SALDO FATTURA N. 956/PA - SEDE AP - SERVIZIO DI GOVERNO E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	592,42 €
4055	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SALDO FATTURA N. 11/0003895 DEL 19/10/2020 - SEDE AP - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO MESE SETTEMBRE 2020	2.717,10 €
4056	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	SALDO FATTURA N. 11/0004248 DEL 12/11/2020 - SEDE AP - SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE LOCALI E GIARDINAGGIO - MESE OTTOBRE 2020	2.717,10 €
4057	ASCENSORI E.T.L. S.R.L.	SALDO FATTURA N. 85/A DEL 30/11/2020 - SEDE AP - SOSTITUZIONE SENSORI, CENTRALINA E PROGRAMMATORE PESACARICO SU IMPIANTI ELEVATORI	850,00 €
4058	BUONO SANO VERO SRL	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	7.680,00 €
4059	SOCIETA' AGRICOLA LA FONTE DI MAURIZI LU	BANDO B2B DIGITAL MARKETS - ANNO 2020	4.464,00 €
4060	PROVVEDITORE CCIAA DELLE MARCHE -CASSI	PESARO - REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2020.	184,26 €
4061	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	PU - MINUTE SPESE - ACQUISTO TELECOMANDI, CONTROLLO ACCESSI, RIPRISTINO FUNZIONALITA ' SISTEMA DI ALLARME E SOSTITUZIONE BATTERIA SEDE DISTA	377,10 €
4062	GS TERMICA SNC DI SANTARELLI G. & FALAPP	PU - MINUTE SPESE: INTERVENTO DI MANUTENZIONE EFFETTUATO NEL MSE DI DICEMBRE SU UNITA' INTERNE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.	90,00 €
4063	JACOTRANS S.R.L.	PU- MINUTE SPESE DICEMBRE 2020: TRASPORTI MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.	316,61 €
4064	UNICREDIT SPA	Contratto 8554010 - Santilli Dicembre 2020	159,00 €
4065	UNICREDIT SPA	Contratto 8396274 - Stortini Dicembre 2020	300,00 €
4066	I.B.L. BANCA SPA	Contratto 333636 - Pierantoni Dicembre 2020	439,00 €
4067	BNL FINANCE SPA	Cessione V - Ricci Eleonora Dicembre 2020	130,00 €
4068	PITAGORA S.P.A.	Cessione V - Leonardi Fabrizio Dicembre 2020	235,00 €
4069	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900041405 - Monteverde Dicembre 2020	269,00 €
4070	PRESTITALIA SPA	Contratto 4900128402 - Santoni Dicembre 2020	170,00 €
4071	FUTURO SPA	Contratto 614173 - Natali Dicembre 2020	250,00 €
4072	FINDOMESTIC BANCA SPA -	Contratto 0165658 - Meniconi Dicembre 2020	273,00 €
4073	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DI	AN - FATT. N. 2020/E31300032953, N. 2020/E31300032955 E N. 2020/E31300032956 DEL 30/11/2020 - PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' CAMERALI SU RES	2.100,00 €
4074	CATENA PIERPAOLO	AN - FATT. N. 1/PA DEL 26/11/2020 - FORNITURA PIANTANE AUTOPORTANTI IN ACCIAIO PER LAMPADE RISCALDANTI LOGGIA DEI MERCANTI	2.400,00 €
4075	SISTEMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "VALORE ARTIGIANO" ANNO 2020 (DDP 184/2020)	15.122,88 €
4076	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE E MASSIVA; SC E TK CERTIFICATI CNS, RINNOVI SPORTELLI E ONLINE: CONSUMI NOVEMBRE 2020.	11.629,37 €
4077	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE: CONSUMI NOVEMBRE 2020.	3.522,75 €
4078	GUERRATO S.P.A.	AN- FATT. N. 955/PA DEL 12/11/2020 - SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT SEDI PROVINCIA DI ANCONA BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	2.663,92 €
4079	SPINSANTI GIANLUCA STUDIO LEGALE	AN - FATT. N. 33-FE DEL 15/12/2020 - COMPENSO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDIMENTI MED/2020/142, MED/2020/66, MED/2020/16, MED/2019/223, ME	1.527,53 €
4080	INPDAP	XXX0201202789930423XXX - Piccolo prestito COMM Dicembre 2020	256,15 €
4081	INPDAP	XXX0201202789930423XXX - Piccolo Prestito - Cessione V - IST Dicembre 2020	855,54 €
4082	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	INA Vita Costantini Cristiana Dicembre 2020	150,00 €
4083	DAMIANI & GATTI ASSICURAZIONI- GENERALI	Assic. INA Antonelli Michele Dicembre 2020	99,60 €
4084	CCIAA DI LECCE	Prestito Pierantoni Dicembre 2020	205,78 €
4085	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - (PESARO)	Prestito Leonardi Fabrizio Dicembre 2020	150,00 €
4086	CGIL	Quote Dicembre 2020	770,43 €
4087	CISL FP MARCHE	Quote COMM Dicembre 2020	43,81 €
4088	CISL FP MARCHE	Quote IST Dicembre 2020	458,80 €

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2020**

4089	UIL F.P.L.	Quote PU Dicembre 2020	145,72 €
4090	UIL S.P.L. PROVINCIA DI ANCONA	Quota AN Dicembre 2020	17,69 €
4091	MARCHET AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA - A	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020	288.000,00 €
4092	UIL F.P.L.	Quote AP Dicembre 2020	20,04 €
4093	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC - COMPENSO E IVA SU INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE NOVEMBRE 2020	118,65 €
4094	OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	PU - SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL BIANCHELLO DEL METAURO.	16.750,00 €
4095	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	MC-SERVIZIO PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2020	2.582,00 €
4096	SISTEMI S.R.L.	MC-SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2020-VERIFICA DM 40/2008 SOSPESA PER EMERGENZA COVID	5.909,40 €
4097	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	MC-ACQUISTO N. 2.000 BUONI PASTO-VERIFICA DM 40/2008 SOSPESA PER EMERGENZA COVID	11.280,00 €
4098	ECOCERVED SCARL	MC-SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 2^ TRANCHE-VERIFICA DM 40/2008 SOSPESA PER EMER	8.100,00 €
4099	FERMO PROMUOVE	FM- SALDO CONTRIBUTO AZ. SPECIALE FERMO PROMUOVE PER ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE 2020	24.000,00 €
4100	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MC- COMEPNSO ED IVA SU RUOLI UPICA GENN. NOV.2020	32,30 €
4101	PROVVEDITORE CCIAA MARCHE - CASSIERE M	MC RIMBORSO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020	259,41 €
4102	M.B.B. ASCENSORI SRL	MC - RIMBORSO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 PER SOSTITUZIONE MATERIALE E INTERVENTI FUORI MANUTENZIONE	444,00 €
4103	TIEMME ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE	MC- RIMBORSO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 REVISIONE IN C/SOSTITUZIONE POLEVERE SU N. 23 ESTINTORI	416,30 €
4104	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	MC-RIMBORSO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020 ACQUISTO 1 TONER TK 130, 6 TONER TK 160, 8 TONER FS 3920, 1 TONER TK 865 BK	259,00 €
4105	BIZONWEB SRL	MC RIMBORSO MINUTE SPESE DICEMBRE 2020-ACQUISTO BANDIERE	144,26 €
4106	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	AN - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 17/11 AL 25/11/2020	38,69 €
4107	TELEPASS S.P.A.	AN - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2020	1,03 €
4110	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AP - COMPENSO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE - DICEMBRE 2020	214,97 €
4111	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO ED IVA SU RUOLI ESATTORIALI EX UPICA - PERIODO DICEMBRE 2020	0,03 €
4112	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FERMO COMPENSO SU RUOLI INCASSATI DICEMBRE 2020	84,81 €
4113	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	SPESE FIDEJUSSIONE CCIAA DI AN GIA' ESTINTA E STORNATA IN DATA 19/01/2021 (PAGAMENTO NON DOVUTO)	80,00 €
4114	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A.	CASSIERE CAMERA UBI BANCA S.P.A. - COMMISSIONI GESTIONE ADDEBITI DIRETTI DICEMBRE 2020	0,85 €
4115	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PROVV. N.201 - MC -ONERI BANCARI SU BONIFICO EXTRA UE BIZNIS PROGETTO CENTOUR	29,79 €
4116	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	N. PROVV.207 - MC ONERI BANCARI SU BONIFICO EXTRA UE ORGANIZATIA PROGETTO CENTOUR	45,70 €
4119	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PESARO - COMPENSO ED IVA SU INCASSI DA RUOLI: RIVERSAMENTI DEL 30/11/2020.	0,16 €