

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE    | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|---|--------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| CAMPISANO EDITORE s.r.l.  | 1.500,00     | 01/04/2019     | 170013/1508/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                                      | 138,00       | 01/04/2019     | 170013/1510/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PODERE SCURTAROLA di Lorieri Pierpaolo LORIERI PIERPAOLO          | 11.200,00    | 01/04/2019     | 170013/1556/1     | Contributi agli investimenti       |
| SOLO PER PASSIONE SRL   | 130,46       | 01/04/2019     | 170013/1569/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO                           | 22,73        | 01/04/2019     | 170013/1570/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA               | 45,46        | 01/04/2019     | 170013/1571/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI  | 1.204.680,62 | 01/04/2019     | 170013/1608/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 731,95       | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 161.762,70   | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| SOGGETTI DIVERSI  | 81.567,46    | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 710,60       | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Altre spese correnti               |
| SOGGETTI DIVERSI  | 41.918,08    | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 12.016,35    | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI  | 116,26       | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 162.963,71   | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 414.269,07   | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 3.830,24     | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 381,22       | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 183,96       | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 466.464,25   | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 5.864,71     | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 95.185,22    | 01/04/2019     | 170013/1609/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| EDIZIONI SAVARESE SRL   | 1.504,24     | 01/04/2019     | 170013/1614/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAMPUS EDITORI SRL  | 3.000,00     | 01/04/2019     | 170013/1615/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| YAMO S.R.L.   | 2.000,00     | 01/04/2019     | 170013/1616/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PIANTONI Marina   | 471,20       | 01/04/2019     | 170013/1617/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOTTEGA PAGNANELLI PAGNANELLI GIOVANNI                            | 1.455,00     | 01/04/2019     | 170013/1619/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ROCCHI Cristian   | 274,10       | 01/04/2019     | 170013/1620/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| Termoidraulica-Antincendio-Gas di PATRIOSSI PAOLO PATRIOSSI PAOLO | 480,00       | 01/04/2019     | 170013/1621/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MORICI Sara   | 36,40        | 01/04/2019     | 170013/1622/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TECNO TERM IMPIANTI SRL   | 3.500,00     | 01/04/2019     | 170013/1624/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| EDIF SPA  | 34,65        | 01/04/2019     | 170013/1625/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAPRIOTTI Roberto   | 24,50        | 01/04/2019     | 170013/1626/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| B&B Service Società Cooperativa                                   | 495,98       | 01/04/2019     | 170013/1627/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| B&B Service Società Cooperativa                                   | 3.547,08     | 01/04/2019     | 170013/1629/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIOVANOLA Benedetta   | 1.306,07     | 01/04/2019     | 170013/1645/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| NICOLINI Paola  | 168,18       | 01/04/2019     | 170013/1646/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PERNA Roberto   | 41,12        | 01/04/2019     | 170013/1648/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DANANI Carla  | 367,55       | 01/04/2019     | 170013/1649/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOJANIC PIERRE  | 547,85       | 01/04/2019     | 170013/1650/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| POLIMANTE IRENE   | 331,06       | 01/04/2019     | 170013/1651/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DEL BIANCO NOEMI  | 134,90       | 01/04/2019     | 170013/1652/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SCOCCO MARTA  | 172,75       | 01/04/2019     | 170013/1653/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BONAFIN MASSIMO   | 130,95       | 01/04/2019     | 170013/1654/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAPITANI Elena  | 1.450,00     | 01/04/2019     | 170013/1656/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BUFALINI Carla  | 305,48       | 01/04/2019     | 170013/1662/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CANELLA Giorgia   | 354,53       | 01/04/2019     | 170013/1664/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOELLA Laura  | 337,10       | 01/04/2019     | 170013/1678/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| FABRIS ADRIANO  | 306,84       | 01/04/2019     | 170013/1678/2     | Acquisto di beni e servizi         |
| LAZZARA PAOLO   | 132,35       | 01/04/2019     | 170013/1680/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PALMIERI Paolo  | 19,20        | 01/04/2019     | 170013/1681/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA                                 | 150,00       | 01/04/2019     | 170013/1685/1     | Acquisto di beni e servizi         |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| Autostrade per l'Italia  | 82,87     | 01/04/2019     | 170013/1693/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Autostrade per l'Italia  | 122,21    | 01/04/2019     | 170013/1694/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TELEPASS S.P.A.  | 27,89     | 01/04/2019     | 170013/1695/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.   | 1.238,20  | 01/04/2019     | 170013/1727/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MUSICULTURA  | 9.000,00  | 01/04/2019     | 170013/1728/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Mail Trade S.r.l.  | 4,20      | 03/04/2019     | 170013/1382/1     | Altre spese correnti                           |
| LIBRERIA TIBURTINA INCIPIIT SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE | 9,10      | 03/04/2019     | 170013/1515/1     | Altre spese correnti                           |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                                   | 81,20     | 03/04/2019     | 170013/1542/1     | Altre spese correnti                           |
| SIPED SOC. ITALIANA DI PEDAGOGIA   | 80,00     | 03/04/2019     | 170013/1584/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ALEFFI CHIARA  | 583,08    | 03/04/2019     | 170013/1630/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 208,65    | 03/04/2019     | 170013/1633/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 321,86    | 03/04/2019     | 170013/1634/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 97,60     | 03/04/2019     | 170013/1635/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORSI Michele  | 147,73    | 03/04/2019     | 170013/1636/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIDEA - SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA                            | 80,00     | 03/04/2019     | 170013/1637/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PENTUCCI MAILA   | 246,00    | 03/04/2019     | 170013/1638/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 618,47    | 03/04/2019     | 170013/1639/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAPARELLO CATERINA   | 108,40    | 03/04/2019     | 170013/1642/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA   | 48,00     | 03/04/2019     | 170013/1644/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  | 328,00    | 03/04/2019     | 170013/1657/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CARUSO Carlo   | 233,64    | 03/04/2019     | 170013/1691/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MARCOZZI GABRIELE  | 975,00    | 03/04/2019     | 170013/1713/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ALEFFI Alessandra  | 975,00    | 03/04/2019     | 170013/1713/2     | Trasferimenti correnti                         |
| ANTONELLI Francesca  | 975,00    | 03/04/2019     | 170013/1713/3     | Trasferimenti correnti                         |
| SANTORO ROBERTA  | 975,00    | 03/04/2019     | 170013/1713/4     | Trasferimenti correnti                         |
| RACCIATTI BARBARA  | 975,00    | 03/04/2019     | 170013/1713/5     | Trasferimenti correnti                         |
| Pisciarelli Sofia  | 8,00      | 03/04/2019     | 170013/1716/1     | Trasferimenti correnti                         |
| Abruzzo Laura  | 17,00     | 03/04/2019     | 170013/1716/2     | Trasferimenti correnti                         |
| BUCCERONI Paola  | 197,81    | 03/04/2019     | 170013/1718/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SARACCO MAURO  | 60,56     | 03/04/2019     | 170013/1719/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CERQUETTI MARA   | 42,35     | 03/04/2019     | 170013/1720/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOCCI CLAUDIO  | 35,43     | 03/04/2019     | 170013/1723/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA  | 28,70     | 03/04/2019     | 170013/1724/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LATINI Guido   | 221,40    | 03/04/2019     | 170013/1729/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SACE FCT SpA   | 2.883,96  | 03/04/2019     | 170013/1753/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                                   | 3.666,11  | 05/04/2019     | 170013/1280/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BAR DUOMO ASTOLFI FABIO  | 181,82    | 05/04/2019     | 170013/1490/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccio Andrea CICCIOLETTI ANDREA                     | 90,91     | 05/04/2019     | 170013/1495/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOLO PER PASSIONE SRL  | 477,27    | 05/04/2019     | 170013/1518/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARTOLACCI FRANCESCA   | 85,12     | 05/04/2019     | 170013/1552/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                         | 158,46    | 05/04/2019     | 170013/1578/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAMO COMPUTERS SRL   | 992,44    | 05/04/2019     | 170013/1580/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 61,52     | 05/04/2019     | 170013/1595/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 91,20     | 05/04/2019     | 170013/1596/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 180,00    | 05/04/2019     | 170013/1599/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 80,02     | 05/04/2019     | 170013/1601/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 625,94    | 05/04/2019     | 170013/1602/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                         | 52,82     | 05/04/2019     | 170013/1603/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAMPANARI FRANCESCO  | -840,00   | 05/04/2019     | 170013/1611/1     | Rimborsi e altre entrate correnti              |
| CAMPANARI FRANCESCO  | -200,00   | 05/04/2019     | 170013/1612/1     | Rimborsi e altre entrate correnti              |
| CAROCCI EDITORE SPA  | 50,00     | 05/04/2019     | 170013/1647/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 61,35     | 05/04/2019     | 170013/1682/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA              |
|--|-----------|----------------|-------------------|------------------------------|
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                      | 109,09    | 05/04/2019     | 170013/1686/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| UNIONE TIPOGRAFICA OPERAIA PALLOTTA GIUSEPPE                       | 130,00    | 05/04/2019     | 170013/1690/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                                       | 45,00     | 05/04/2019     | 170013/1696/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DRAGONI PATRIZIA   | 136,70    | 05/04/2019     | 170013/1704/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DRAGONI PATRIZIA   | 31,45     | 05/04/2019     | 170013/1707/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DRAGONI PATRIZIA   | 153,28    | 05/04/2019     | 170013/1711/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                      | 181,82    | 05/04/2019     | 170013/1717/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| Polish University Abroad   | 1.935,00  | 05/04/2019     | 170013/1732/1     | Contributi agli investimenti |
| HES-SO Valais-Wallis   | 819,00    | 05/04/2019     | 170013/1733/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| KRATOS SPA   | 216,78    | 05/04/2019     | 170013/1748/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| META INFORMATICA SRL   | 256,00    | 05/04/2019     | 170013/1754/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane              | 300,00    | 05/04/2019     | 170013/1759/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| PENNA Simona   | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1762/1     | Trasferimenti correnti       |
| MARCELLI Caterina  | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1762/2     | Trasferimenti correnti       |
| NOVITA' A COLORI NATALI MONICA                                     | 694,50    | 05/04/2019     | 170013/1763/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                | 175,00    | 05/04/2019     | 170013/1767/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 256,28    | 05/04/2019     | 170013/1768/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 64,48     | 05/04/2019     | 170013/1769/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CELDES s.r.l.  | 73,95     | 05/04/2019     | 170013/1770/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| EDITORIALE S.R.L. - Sede legale                                    | 61,03     | 05/04/2019     | 170013/1774/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                | 159,09    | 05/04/2019     | 170013/1775/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| NICOSIA ENRICO DOMENICO GIOVANNI                                   | 132,09    | 05/04/2019     | 170013/1777/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| COPPIER RAFFAELLA  | 83,09     | 05/04/2019     | 170013/1794/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| SOLO PER PASSIONE SRL  | 181,82    | 05/04/2019     | 170013/1796/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| M.C. MARKETING E COMUNICAZIONE SRL                                 | 163,93    | 05/04/2019     | 170013/1797/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CABARET DI SPLENDIANI LAURA E RIPARI SNC                           | 114,75    | 05/04/2019     | 170013/1799/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| SERIPRINCE srl   | 775,00    | 05/04/2019     | 170013/1800/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| PLAYMARCHE S.R.L.  | 1.600,00  | 05/04/2019     | 170013/1801/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| AGRIFOOD MARCHE  | 300,00    | 05/04/2019     | 170013/1803/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| NETVAL - NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA | 2.500,00  | 05/04/2019     | 170013/1804/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| ASSOCIAZIONE CLUSTER IN MARCHE ACIM                                | 300,00    | 05/04/2019     | 170013/1805/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| ASSOCIAZIONE e-LIVING  | 300,00    | 05/04/2019     | 170013/1806/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DI EMIDIO ALESSANDRA   | 96,72     | 05/04/2019     | 170013/1807/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CRESPI ISABELLA  | 765,95    | 05/04/2019     | 170013/1808/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DI CHIARA SARAH  | 300,00    | 05/04/2019     | 170013/1816/1     | Trasferimenti correnti       |
| Cinelli Francesca  | 108,00    | 05/04/2019     | 170013/1816/2     | Trasferimenti correnti       |
| Bedetti Arianna  | 117,00    | 05/04/2019     | 170013/1816/3     | Trasferimenti correnti       |
| GIANNANDREA Lorella  | 98,28     | 05/04/2019     | 170013/1821/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| ORTENZI Claudio  | 12,40     | 05/04/2019     | 170013/1821/2     | Acquisto di beni e servizi   |
| PANCOTTI FEDERICA  | 25,29     | 05/04/2019     | 170013/1822/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MIGLIOZZI MIRIANA  | 1.000,00  | 05/04/2019     | 170013/1828/1     | Trasferimenti correnti       |
| ASCENZI Francesco  | 619,80    | 05/04/2019     | 170013/1830/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES                          | 2.850,00  | 05/04/2019     | 170013/1832/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 192,38    | 05/04/2019     | 170013/1833/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MOSCATI Serena   | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/1     | Trasferimenti correnti       |
| EL HIYANY Hasnae   | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/2     | Trasferimenti correnti       |
| SAVINI Michela   | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/3     | Trasferimenti correnti       |
| MATTII Gabriele  | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/4     | Trasferimenti correnti       |
| DELL'UOMO Martina  | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/5     | Trasferimenti correnti       |
| TARTAGLIA Angelo Maria   | 975,00    | 05/04/2019     | 170013/1834/6     | Trasferimenti correnti       |
| ASCENZI Francesco  | 5,10      | 05/04/2019     | 170013/1838/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| KRATOS SPA   | 329,80    | 05/04/2019     | 170013/1839/1     | Acquisto di beni e servizi   |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA            |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| LIK ANCONA SOCIETA' COOPERATIVA  | 230,00    | 05/04/2019     | 170013/1840/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 132,00    | 05/04/2019     | 170013/1872/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CO.IN.FO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione               | 3.000,00  | 05/04/2019     | 170013/1873/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 52,82     | 05/04/2019     | 170013/1875/1     | Acquisto di beni e servizi |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO AFFISSIONI       | 28,00     | 05/04/2019     | 170013/1876/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 1.068,94  | 05/04/2019     | 170013/1879/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 1.041,17  | 05/04/2019     | 170013/1882/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 21,03     | 05/04/2019     | 170013/1883/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 35,51     | 05/04/2019     | 170013/1884/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 1.986,49  | 05/04/2019     | 170013/1887/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 210,90    | 05/04/2019     | 170013/1892/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 897,15    | 05/04/2019     | 170013/1893/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 305,29    | 05/04/2019     | 170013/1894/1     | Acquisto di beni e servizi |
| NEXIVE s.c.a.r.l.  | 618,43    | 05/04/2019     | 170013/1895/1     | Acquisto di beni e servizi |
| NEXIVE s.c.a.r.l.  | 1.623,71  | 05/04/2019     | 170013/1896/1     | Acquisto di beni e servizi |
| COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                                   | 312,00    | 05/04/2019     | 170013/1897/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DANI GAFURR DAN I GAFURR   | 1.900,00  | 05/04/2019     | 170013/1900/1     | Acquisto di beni e servizi |
| IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.                                      | 1.250,00  | 05/04/2019     | 170013/1901/1     | Acquisto di beni e servizi |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 4.548,08  | 05/04/2019     | 170013/1902/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PIPPONZI SRL   | 3.309,78  | 05/04/2019     | 170013/1903/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.  | 1.765,00  | 05/04/2019     | 170013/1904/1     | Acquisto di beni e servizi |
| AUTOSERVICE SNC DI GRASSETTI GIAMPAOLO E ALLORI GIUSEPPE               | 75,00     | 05/04/2019     | 170013/1905/1     | Acquisto di beni e servizi |
| VISSANI FAUSTO VISSANI FAUSTO  | 1.250,00  | 05/04/2019     | 170013/1906/1     | Acquisto di beni e servizi |
| VISSANI FAUSTO VISSANI FAUSTO  | 850,00    | 05/04/2019     | 170013/1907/1     | Acquisto di beni e servizi |
| EDIF SPA   | 125,73    | 05/04/2019     | 170013/1908/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DANI GAFURR DAN I GAFURR   | 2.300,00  | 05/04/2019     | 170013/1909/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MARONI SRL   | 470,00    | 05/04/2019     | 170013/1910/1     | Acquisto di beni e servizi |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Servizio Centrale delle Riscossioni       | 807,50    | 05/04/2019     | 170013/934/1      | Acquisto di beni e servizi |
| S.F.I. - SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA                                   | 25,00     | 09/04/2019     | 170013/1366/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PIGLIAPOCO Stefano   | 310,30    | 09/04/2019     | 170013/1403/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 296,00    | 09/04/2019     | 170013/1557/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 276,00    | 09/04/2019     | 170013/1557/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ITALDRON ACADEMY SRL   | 980,00    | 09/04/2019     | 170013/1560/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TERRE.IT S.R.L.  | 200,00    | 09/04/2019     | 170013/1561/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TERRE.IT S.R.L.  | 5.000,00  | 09/04/2019     | 170013/1561/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PROMETHEUS RIGAMONTI DAMIANA TERESA                                    | 460,00    | 09/04/2019     | 170013/1564/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIO LI ANDREA                   | 54,55     | 09/04/2019     | 170013/1567/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BACCO PERBACCO SRL   | 81,82     | 09/04/2019     | 170013/1573/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BACCO PERBACCO SRL   | 190,91    | 09/04/2019     | 170013/1573/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SOLO PER PASSIONE SRL  | 45,45     | 09/04/2019     | 170013/1581/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BAGETTO LUCA   | 116,25    | 09/04/2019     | 170013/1591/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RIZZO MARIA ANTONIETTA   | 724,00    | 09/04/2019     | 170013/1598/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena    | 91,10     | 09/04/2019     | 170013/1628/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena    | 182,20    | 09/04/2019     | 170013/1640/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DREAM ENTERTAINMENT S.R.L.   | 607,41    | 09/04/2019     | 170013/1641/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MELOSI LAURA   | 139,88    | 09/04/2019     | 170013/1663/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CAROTENUTO GENNARO   | 79,00     | 09/04/2019     | 170013/1667/1     | Altre spese correnti       |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 158,45    | 09/04/2019     | 170013/1670/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BACCO PERBACCO SRL   | 287,27    | 09/04/2019     | 170013/1671/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BOLDRER Francesca  | 12,80     | 09/04/2019     | 170013/1672/1     | Acquisto di beni e servizi |
| POLI Diego   | 541,99    | 09/04/2019     | 170013/1673/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MIGNINI Filippo  | 85,39     | 09/04/2019     | 170013/1674/1     | Acquisto di beni e servizi |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| GIULIODORI Marzia  | 14,00     | 09/04/2019     | 170013/1679/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NICOLINI Paola   | 36,99     | 09/04/2019     | 170013/1683/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CHIARINI Corrado   | 14,50     | 09/04/2019     | 170013/1684/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAOLETTI Nadia   | 9,50      | 09/04/2019     | 170013/1687/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VERDENELLI Manuela   | 8,00      | 09/04/2019     | 170013/1688/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GERMANISTICA  | 60,00     | 09/04/2019     | 170013/1692/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SASSO DONATELLA  | 141,25    | 09/04/2019     | 170013/1740/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALZOLAIO SIMONE   | 416,40    | 09/04/2019     | 170013/1786/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORNETTONE LORENZO   | 2.844,00  | 09/04/2019     | 170013/1880/1     | Trasferimenti correnti                         |
| CORNETTONE LORENZO   | 649,00    | 09/04/2019     | 170013/1880/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIERAGOSTINI MARTINA   | 3.004,49  | 09/04/2019     | 170013/1885/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PIERAGOSTINI MARTINA   | 685,51    | 09/04/2019     | 170013/1885/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DELLA SCIUCCA MARIKA   | 649,00    | 09/04/2019     | 170013/1890/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DELLA SCIUCCA MARIKA   | 2.844,20  | 09/04/2019     | 170013/1890/1     | Trasferimenti correnti                         |
| TIM S.p.A.   | 40,55     | 09/04/2019     | 170013/1913/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.   | 23,41     | 09/04/2019     | 170013/1914/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.   | 1.594,15  | 09/04/2019     | 170013/1915/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.   | 1.211,08  | 09/04/2019     | 170013/1916/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| E.T.A. INGEGNERIA SRL  | 1.352,00  | 09/04/2019     | 170013/1919/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRONO DG SRLS  | 344,00    | 09/04/2019     | 170013/1920/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FORMENTINI Fiorenzo  | 18,90     | 09/04/2019     | 170013/1923/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MICOZZI Manolo   | 10,40     | 09/04/2019     | 170013/1923/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM)                                    | 50,00     | 10/04/2019     | 170013/1558/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SCRIBENDI INC.   | 153,95    | 10/04/2019     | 170013/1592/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIACONI CATIA  | 768,64    | 10/04/2019     | 170013/1795/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| A.I.I.G. - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sicilia Sud Orientale | 35,00     | 10/04/2019     | 170013/1863/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società italiana per il restauro dell'architettura                             | 100,00    | 10/04/2019     | 170013/1864/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 1.130,00  | 10/04/2019     | 170013/1865/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 738,00    | 10/04/2019     | 170013/1865/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| ZANIER Maria Letizia   | 1.310,63  | 10/04/2019     | 170013/1874/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MORICI Sara  | 296,68    | 10/04/2019     | 170013/1942/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DHL EXPRESS (ITALY) SRL  | 96,56     | 10/04/2019     | 170013/1943/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ATTILI Elisa   | 20,30     | 10/04/2019     | 170013/1947/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| THE BEGIN SRL  | 73,82     | 15/04/2019     | 170013/1574/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COMPAGNUCCI LORENZO  | 52,04     | 15/04/2019     | 170013/1631/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| JFM SRL  | 327,20    | 15/04/2019     | 170013/1659/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CD Marche SRL - Osimo (AN)   | 639,00    | 15/04/2019     | 170013/1666/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| CD Marche SRL - Osimo (AN)   | 45,90     | 15/04/2019     | 170013/1666/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 245,46    | 15/04/2019     | 170013/1669/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                               | 51,82     | 15/04/2019     | 170013/1675/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 20,00     | 15/04/2019     | 170013/1677/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 1.282,07  | 15/04/2019     | 170013/1677/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 109,08    | 15/04/2019     | 170013/1701/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIGMA ALDRICH srl  | 23,00     | 15/04/2019     | 170013/1757/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIGMA ALDRICH srl  | 71,50     | 15/04/2019     | 170013/1757/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO  | 1.335,00  | 15/04/2019     | 170013/1758/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO  | 325,00    | 15/04/2019     | 170013/1758/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| CELDES s.r.l.  | 2.105,89  | 15/04/2019     | 170013/1773/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 280,00    | 15/04/2019     | 170013/1835/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS  | 989,95    | 15/04/2019     | 170013/1851/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| REMATARLAZZI SPA   | 120,00    | 15/04/2019     | 170013/1926/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VERRATTI NOEMI   | 342,30    | 15/04/2019     | 170013/1935/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA            |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| VERRATTI NOEMI   | 1.500,00  | 15/04/2019     | 170013/1935/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ANTWI-BOADU KWEKU  | 158,00    | 15/04/2019     | 170013/1944/1     | Trasferimenti correnti     |
| Rastelli Ludovica  | 90,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/10    | Trasferimenti correnti     |
| OWUSU-AFRIYIE EMMANUEL   | 75,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/2     | Trasferimenti correnti     |
| Lorenzetti Sara  | 90,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/3     | Trasferimenti correnti     |
| Ghiandoni Francesco  | 90,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/4     | Trasferimenti correnti     |
| Di Stella Dora   | 90,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/5     | Trasferimenti correnti     |
| Caciorgna Filippo  | 90,00     | 15/04/2019     | 170013/1944/6     | Trasferimenti correnti     |
| INKUM CHRISTIAN  | 158,00    | 15/04/2019     | 170013/1944/7     | Trasferimenti correnti     |
| URLO ALBERTO MARIA   | 167,00    | 15/04/2019     | 170013/1944/8     | Trasferimenti correnti     |
| D'arcangelo Luca   | 250,00    | 15/04/2019     | 170013/1944/9     | Trasferimenti correnti     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                             | 11.518,01 | 15/04/2019     | 170013/1955/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GE.RI.BAR S.R.L. - CAFFE' VENANZETTI                               | 727,20    | 15/04/2019     | 170013/1958/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO   | 98,00     | 15/04/2019     | 170013/1959/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PREMEPEH JULIET TUFFOUR  | 2.000,00  | 15/04/2019     | 170013/1960/1     | Trasferimenti correnti     |
| CELDES s.r.l.  | 679,92    | 15/04/2019     | 170013/1970/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 958,31    | 15/04/2019     | 170013/1972/1     | Acquisto di beni e servizi |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS  | 535,00    | 15/04/2019     | 170013/1973/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 106,96    | 15/04/2019     | 170013/1976/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ANDRENELLI Cristina  | 8,50      | 15/04/2019     | 170013/1977/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SALVUCCI Marta   | 91,96     | 15/04/2019     | 170013/1977/2     | Acquisto di beni e servizi |
| GIORDANO ALESSIO   | 300,00    | 15/04/2019     | 170013/1978/1     | Trasferimenti correnti     |
| CELDES s.r.l.  | 1.002,05  | 15/04/2019     | 170013/1979/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 46,40     | 15/04/2019     | 170013/1981/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 9.199,31  | 15/04/2019     | 170013/1994/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 1.839,89  | 15/04/2019     | 170013/1995/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 7.820,42  | 15/04/2019     | 170013/1997/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Area della Ricerca di Bologna | 895,00    | 15/04/2019     | 170013/2000/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 33,90     | 15/04/2019     | 170013/2003/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CAFOSCARINA LIBRERIA EDITRICE                                      | 220,00    | 15/04/2019     | 170013/2004/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PACE GRAVINA GIACOMO   | 293,71    | 15/04/2019     | 170013/2009/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MARIANI SERENA   | 1.736,83  | 15/04/2019     | 170013/2010/1     | Acquisto di beni e servizi |
| QUALY JEAN MICHEL ROY  | 1.346,98  | 15/04/2019     | 170013/2011/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TORREGGIANI ALESSIA  | 3.500,00  | 15/04/2019     | 170013/2021/1     | Trasferimenti correnti     |
| TORREGGIANI ALESSIA  | 798,70    | 15/04/2019     | 170013/2021/1     | Acquisto di beni e servizi |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                             | 69,16     | 15/04/2019     | 170013/2023/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 419,12    | 15/04/2019     | 170013/2025/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TOMBESI Lorenzo  | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/1     | Trasferimenti correnti     |
| BARLETTA Carmen  | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/2     | Trasferimenti correnti     |
| PIANO Chiara   | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/3     | Trasferimenti correnti     |
| REATI Giacomo  | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/4     | Trasferimenti correnti     |
| NARDONI Stefano  | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/5     | Trasferimenti correnti     |
| MARTELLI Serena  | 975,00    | 15/04/2019     | 170013/2040/6     | Trasferimenti correnti     |
| E-DISTRIBUZIONE SPA - MACERATA                                     | 100,00    | 15/04/2019     | 170013/2042/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BARTOLINI FRANCESCO  | 1.073,65  | 15/04/2019     | 170013/2045/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BETTI SIMONE   | 1.142,68  | 15/04/2019     | 170013/2046/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DEZI Andrea  | 1.138,98  | 15/04/2019     | 170013/2049/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ZUZOLO Sara  | 1.172,35  | 15/04/2019     | 170013/2051/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SPINAZZOLA AGOSTINO SIMONE   | 24,50     | 15/04/2019     | 170013/2063/1     | Acquisto di beni e servizi |
| FARES NADIA  | 24,50     | 15/04/2019     | 170013/2063/2     | Acquisto di beni e servizi |
| SEVERINI FRANCESCA   | 3.300,00  | 15/04/2019     | 170013/2093/1     | Trasferimenti correnti     |
| COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                               | 78,00     | 15/04/2019     | 170013/2126/1     | Acquisto di beni e servizi |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| PLAYMARCHÉ S.R.L.   | 25,82     | 16/04/2019     | 170013/1359/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MESSERE GIULIA  | 130,84    | 16/04/2019     | 170013/1741/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MESSERE GIULIA  | 22,93     | 16/04/2019     | 170013/1741/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA  | 65,00     | 16/04/2019     | 170013/1954/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARBAROSSA DIAMANTE   | 197,28    | 16/04/2019     | 170013/1980/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FARSARIS Alexandros   | 204,08    | 16/04/2019     | 170013/1982/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| D'ORAZIO Francesco  | 209,87    | 16/04/2019     | 170013/1983/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIMONETTI FRANCESCA   | 202,87    | 16/04/2019     | 170013/1984/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO   | 159,11    | 16/04/2019     | 170013/1991/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CD Marche SRL - Osimo (AN)  | 99,00     | 16/04/2019     | 170013/2012/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CUTRINI ELEONORA  | 218,05    | 16/04/2019     | 170013/2028/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Beijing Normal University - Office of Confucius Institute Affairs   | 8.600,00  | 16/04/2019     | 170013/2066/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL  | 136,37    | 16/04/2019     | 170013/2101/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CUTRINI ELEONORA  | 357,90    | 16/04/2019     | 170013/2102/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZAMPALONI PAOLO GRAPHICS ZAMPALONI PAOLO  | 66,50     | 16/04/2019     | 170013/2107/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.  | 51,82     | 16/04/2019     | 170013/2109/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA   | 251,00    | 16/04/2019     | 170013/2112/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA   | 50,00     | 16/04/2019     | 170013/2113/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SESTRI LAURA  | 145,75    | 16/04/2019     | 170013/2114/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALUTAMI LE STELLE SRL  | 110,70    | 16/04/2019     | 170013/2115/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARBIERI ALVARO   | 88,10     | 16/04/2019     | 170013/2116/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TABACCHERIA EDICOLA LATTANZI di CARBONARI GIOVANNA Rivendita Tabacchi e Valori bollati n.4 CARBONARI GIOVANNA | 180,00    | 16/04/2019     | 170013/2125/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL  | 132,30    | 16/04/2019     | 170013/2131/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa  | 675,00    | 16/04/2019     | 170013/2133/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa  | 698,00    | 16/04/2019     | 170013/2133/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| XEROX SPA   | 882,48    | 16/04/2019     | 170013/2134/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTA SRL   | 953,61    | 16/04/2019     | 170013/2135/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| B&B Service Società Cooperativa   | 34.961,05 | 16/04/2019     | 170013/2136/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MIORELLI SERVICE S.p.A.   | 8.564,51  | 16/04/2019     | 170013/2140/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OLIVETTI S.p.A  | 4.219,90  | 16/04/2019     | 170013/2141/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MEDIA DIRECT SRL  | 15.500,00 | 16/04/2019     | 170013/2142/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| BALTAR ROSALIA  | 212,50    | 16/04/2019     | 170013/2145/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| BALTAR ROSALIA  | 2.500,00  | 16/04/2019     | 170013/2145/1     | Trasferimenti correnti                         |
| DAL RI JUNIOR ARNO  | 2.500,00  | 16/04/2019     | 170013/2148/1     | Trasferimenti correnti                         |
| DAL RI JUNIOR ARNO  | 212,50    | 16/04/2019     | 170013/2148/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| ENGBERG JAN   | 212,50    | 16/04/2019     | 170013/2150/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| ENGBERG JAN   | 2.500,00  | 16/04/2019     | 170013/2150/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ZAGORSKI WOJCIECH JAN   | 2.500,00  | 16/04/2019     | 170013/2152/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ZAGORSKI WOJCIECH JAN   | 212,50    | 16/04/2019     | 170013/2152/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| PANCOTTI FEDERICA   | 322,22    | 16/04/2019     | 170013/2165/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PANCOTTI FEDERICA   | 1.412,03  | 16/04/2019     | 170013/2165/1     | Trasferimenti correnti                         |
| GRATANI FRANCESCA   | 3.004,49  | 16/04/2019     | 170013/2167/1     | Trasferimenti correnti                         |
| GRATANI FRANCESCA   | 685,51    | 16/04/2019     | 170013/2167/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| APOLLARO PAOLA  | 2.844,00  | 16/04/2019     | 170013/2169/1     | Trasferimenti correnti                         |
| APOLLARO PAOLA  | 649,00    | 16/04/2019     | 170013/2169/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SISTEMA 3 S.R.L.  | 848,00    | 18/04/2019     | 170013/1798/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FRANCO ANGELI SRL   | 1.224,00  | 18/04/2019     | 170013/1802/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| META INFORMATICA SRL  | 705,00    | 18/04/2019     | 170013/1817/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CPP - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI  | 800,00    | 18/04/2019     | 170013/1818/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IM.AL.TUR. SRL - HOTEL FRIULI   | 214,55    | 18/04/2019     | 170013/1849/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC   | 54,55     | 18/04/2019     | 170013/1853/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA   | 109,09    | 18/04/2019     | 170013/1860/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|--|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ARIZA MERCEDES   | 42,20     | 18/04/2019     | 170013/1921/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| VALACCHI FEDERICO  | 296,19    | 18/04/2019     | 170013/1922/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TOMELLERI VITTORIO   | 278,46    | 18/04/2019     | 170013/1924/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MATTIA LUISA   | 86,00     | 18/04/2019     | 170013/1941/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| NOCETI SERENA  | 140,70    | 18/04/2019     | 170013/1948/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MELOSI LAURA   | 185,82    | 18/04/2019     | 170013/1964/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MELOSI LAURA   | 2,56      | 18/04/2019     | 170013/1964/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 50,00     | 18/04/2019     | 170013/1987/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 133,48    | 18/04/2019     | 170013/1988/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BRAVI LUIGI  | 25,35     | 18/04/2019     | 170013/1996/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| KRATOS SPA   | 516,99    | 18/04/2019     | 170013/2024/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| POSTERMANIA VITOLO ALBERTO                                   | 504,81    | 18/04/2019     | 170013/2027/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ZEFIRO S.r.l.  | 315,00    | 18/04/2019     | 170013/2036/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| Pasqualoni Francesco Pio                                     | 42,00     | 18/04/2019     | 170013/2119/1     | Trasferimenti correnti             |
| Coppolella Noemi   | 50,00     | 18/04/2019     | 170013/2119/2     | Trasferimenti correnti             |
| AMICO SERENA   | 258,00    | 18/04/2019     | 170013/2119/3     | Trasferimenti correnti             |
| Cadenazzi Gemma  | 1.200,00  | 18/04/2019     | 170013/2119/4     | Trasferimenti correnti             |
| ZAFFIGNANI ELEONORA  | 1.200,00  | 18/04/2019     | 170013/2119/5     | Trasferimenti correnti             |
| Canonico Johnson Luca Leon                                   | 333,00    | 18/04/2019     | 170013/2119/6     | Trasferimenti correnti             |
| Marchetti Giulia   | 42,00     | 18/04/2019     | 170013/2119/7     | Trasferimenti correnti             |
| PAVIOTTI GIGLIOLA  | 747,11    | 18/04/2019     | 170013/2156/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MICALI Stefano   | 535,82    | 18/04/2019     | 170013/2158/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ENEL Energia SpA   | 12.299,13 | 18/04/2019     | 170013/2187/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MALTESE ARUN MALTESE ARUN                                    | 112,50    | 19/04/2019     | 170013/1811/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| IL GHIOTTONI SOCIETA' COOPERATIVA                            | 35,45     | 19/04/2019     | 170013/1829/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                | 101,82    | 19/04/2019     | 170013/1850/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile" | 36,36     | 19/04/2019     | 170013/1854/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| EUROCARTA SRL  | 193,55    | 19/04/2019     | 170013/1859/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| FERRANTI Clara   | 665,89    | 19/04/2019     | 170013/1961/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 112,28    | 19/04/2019     | 170013/1962/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAPORALETTI VINCENZO   | 296,40    | 19/04/2019     | 170013/1963/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ALICI ANTONELLO  | 35,80     | 19/04/2019     | 170013/1966/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                                 | 138,00    | 19/04/2019     | 170013/2026/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DODO S.R.L. - Vere Italie                                    | 109,09    | 19/04/2019     | 170013/2031/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.             | 52,82     | 19/04/2019     | 170013/2033/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA          | 163,64    | 19/04/2019     | 170013/2039/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| D'Agostino Alfonso   | 285,80    | 19/04/2019     | 170013/2157/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MARCONI LUCIA  | 525,00    | 19/04/2019     | 170013/2175/1     | Trasferimenti correnti             |
| GUGLIUZZA ANTONIA  | 1.050,00  | 19/04/2019     | 170013/2190/1     | Trasferimenti correnti             |
| LA FARCIOLA DANILO   | 1.200,00  | 19/04/2019     | 170013/2190/2     | Trasferimenti correnti             |
| MELA GIOVANNA  | 1.050,00  | 19/04/2019     | 170013/2190/3     | Trasferimenti correnti             |
| DI TONNO JESSICA   | 1.050,00  | 19/04/2019     | 170013/2190/4     | Trasferimenti correnti             |
| PFISTER JOEL   | 212,50    | 19/04/2019     | 170013/2195/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| PFISTER JOEL   | 2.500,00  | 19/04/2019     | 170013/2195/1     | Trasferimenti correnti             |
| ANAFYO SAGL  | 19.500,00 | 19/04/2019     | 170013/2202/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.                                  | 100,00    | 23/04/2019     | 170013/2052/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TOTARO Francesco   | 136,60    | 23/04/2019     | 170013/2062/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 26,10     | 23/04/2019     | 170013/2064/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 342,68    | 23/04/2019     | 170013/2065/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| KOSMOS SRL   | 128,08    | 23/04/2019     | 170013/2095/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OLIVETTI S.p.A   | 153,93    | 23/04/2019     | 170013/2096/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ZUCZKOWSKI Andrzej   | 320,95    | 23/04/2019     | 170013/2104/1     | Acquisto di beni e servizi         |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| RICCIONI ILARIA  | 343,15    | 23/04/2019     | 170013/2105/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BONGELLI RAMONA  | 330,95    | 23/04/2019     | 170013/2106/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TOMELLERI VITTORIO   | 159,90    | 23/04/2019     | 170013/2108/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PALLA Roberto  | 180,00    | 23/04/2019     | 170013/2110/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MICAELLI Claudio   | 214,90    | 23/04/2019     | 170013/2111/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAPORALETTI VINCENZO   | 116,37    | 23/04/2019     | 170013/2130/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 98,44     | 23/04/2019     | 170013/2132/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                                | 90,92     | 23/04/2019     | 170013/2138/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BENEDETTI CARLOTTA   | 1.000,00  | 23/04/2019     | 170013/2139/1     | Altre spese correnti                           |
| BERTOLAZZI ALESSIA   | 80,00     | 23/04/2019     | 170013/2147/1     | Altre spese correnti                           |
| ROMEO ANGELO   | 42,50     | 23/04/2019     | 170013/2154/1     | Altre spese correnti                           |
| MAZZANTI EDOARDO   | 112,50    | 23/04/2019     | 170013/2155/1     | Altre spese correnti                           |
| SEVERINI MARCO   | 291,18    | 23/04/2019     | 170013/2159/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POLI Diego   | 276,28    | 23/04/2019     | 170013/2160/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICCININI JESSICA  | 533,46    | 23/04/2019     | 170013/2161/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DIGITAL AND COPY S.A.S.DI PARAPINI MATTEO E RESTIVO MASSIMO                        | 390,00    | 23/04/2019     | 170013/2162/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CROCEVIA COMUNICAZIONE Rocchetti Gianluca  | 4.350,00  | 23/04/2019     | 170013/2163/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LE CASE DI GIOSUE' FRANCESCA & C. sas  | 50,00     | 23/04/2019     | 170013/2171/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM)  | 100,00    | 23/04/2019     | 170013/2172/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PARISI MARCO   | 88,68     | 23/04/2019     | 170013/2173/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL   | 86,88     | 23/04/2019     | 170013/2174/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MECCARELLI Massimo   | 177,81    | 23/04/2019     | 170013/2176/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VICTORIA SCHOOL DI MOLNAR ZSUZSANNA SNC  | 2,00      | 23/04/2019     | 170013/2177/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| VICTORIA SCHOOL DI MOLNAR ZSUZSANNA SNC  | 1.098,00  | 23/04/2019     | 170013/2177/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LE CASE DI GIOSUE' FRANCESCA & C. sas  | 830,20    | 23/04/2019     | 170013/2178/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PASQUALETTI Giorgio  | 25,20     | 23/04/2019     | 170013/2179/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| QUASARTEK S.R.L.   | 1.716,99  | 23/04/2019     | 170013/2180/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| SISTEMA 3 S.R.L.   | 383,00    | 23/04/2019     | 170013/2181/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                   | 51,82     | 23/04/2019     | 170013/2182/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CASA EDITRICE LEO S.OLSKHI S.R.L.  | 2.000,00  | 23/04/2019     | 170013/2183/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 163,64    | 23/04/2019     | 170013/2184/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MIGNINI Filippo  | 46,20     | 23/04/2019     | 170013/2199/1     | Altre spese correnti                           |
| LORENZETTI Tiziana   | 27,40     | 23/04/2019     | 170013/2201/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena                | 91,09     | 23/04/2019     | 170013/2205/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DCU Language Services Ltd  | 255,50    | 23/04/2019     | 170013/2208/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.  | 240,00    | 23/04/2019     | 170013/2212/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 68,18     | 23/04/2019     | 170013/2213/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PDE S.R.L.   | 205,60    | 23/04/2019     | 170013/2215/1     | Altre spese correnti                           |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                                      | 45,45     | 23/04/2019     | 170013/2216/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PRINTCOM SAS DI COMPAGNUCCI LUCIA & C.   | 206,00    | 23/04/2019     | 170013/2217/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                   | 103,64    | 23/04/2019     | 170013/2218/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAZZIERI MARCO   | 600,00    | 23/04/2019     | 170013/2235/1     | Trasferimenti correnti                         |
| START ME HUB SRL   | 573,77    | 23/04/2019     | 170013/2236/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TELEPASS S.P.A.  | 3,10      | 23/04/2019     | 170013/2240/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Autostrade per l'Italia  | 119,84    | 23/04/2019     | 170013/2241/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.   | 407,80    | 23/04/2019     | 170013/2242/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                                      | 122,73    | 23/04/2019     | 170013/2243/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Macerata             | 192,85    | 23/04/2019     | 170013/2244/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DI COSIMO Giovanni   | 59,99     | 23/04/2019     | 170013/2245/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIANTONI Marina  | 431,90    | 23/04/2019     | 170013/2252/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea | 100,00    | 23/04/2019     | 170013/2257/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LANDOLFI MARIAGISA   | 425,00    | 23/04/2019     | 170013/2263/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|---|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| LANDOLFI MARIAGISA  | 5.000,00  | 23/04/2019     | 170013/2263/1     | Trasferimenti correnti             |
| FAZZINI Cristian  | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/1     | Trasferimenti correnti             |
| DI SABATINO Elena   | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/2     | Trasferimenti correnti             |
| CARAVAGGIO SILVIA   | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/3     | Trasferimenti correnti             |
| MASINI Federica   | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/4     | Trasferimenti correnti             |
| FORTUNA DANIELA   | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/5     | Trasferimenti correnti             |
| CISTERNINO Matteo   | 975,00    | 23/04/2019     | 170013/2266/6     | Trasferimenti correnti             |
| MAMO' MONTEVERDE MATTEO   | 12,74     | 23/04/2019     | 170013/2268/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LANDOLFI MARIAGISA  | 5.000,00  | 23/04/2019     | 170013/2270/1     | Trasferimenti correnti             |
| LANDOLFI MARIAGISA  | 425,00    | 23/04/2019     | 170013/2270/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 91,09     | 23/04/2019     | 170013/2272/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| STUDIO COPIA srl  | 669,06    | 23/04/2019     | 170013/2273/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BARTOLACELLI Alessio  | 161,04    | 23/04/2019     | 170013/2274/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CHIUCCONI Barbara   | 723,11    | 23/04/2019     | 170013/2277/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BARTOLACELLI Alessio  | 16,65     | 23/04/2019     | 170013/2282/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SPeed SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE e DIGITALE SPA                | 407,00    | 23/04/2019     | 170013/2283/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                   | 71,00     | 23/04/2019     | 170013/2287/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BACCO PERBACCO SRL  | 109,09    | 23/04/2019     | 170013/2291/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 300,00    | 23/04/2019     | 170013/2293/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| M.G.G. S.R.L. - Hotel Aurora  | 99,45     | 23/04/2019     | 170013/2295/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SALONE LIBRO SRL  | 436,67    | 23/04/2019     | 170013/2296/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| FRATICELLI CLEMENTINA   | 44,60     | 23/04/2019     | 170013/2297/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LE CASE DI GIOSUE' FRANCESCA & C. sas                               | 300,00    | 23/04/2019     | 170013/2298/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIOACCHINO ONORATI EDITORE SRL UNIPERSONALE                         | 500,00    | 23/04/2019     | 170013/2301/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SALUTAMI LE STELLE SRL  | 88,45     | 23/04/2019     | 170013/2306/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO  | 40,00     | 23/04/2019     | 170013/2309/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 103,64    | 23/04/2019     | 170013/2313/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| FARES NADIA   | 30,00     | 23/04/2019     | 170013/2314/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DEFFAINS CRAPSKY CATHERINE FRANCOISE REGINE                         | 212,50    | 23/04/2019     | 170013/2315/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| DEFFAINS CRAPSKY CATHERINE FRANCOISE REGINE                         | 2.500,00  | 23/04/2019     | 170013/2315/1     | Trasferimenti correnti             |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 45,46     | 23/04/2019     | 170013/2317/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BACCO PERBACCO SRL  | 163,64    | 23/04/2019     | 170013/2318/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 131,81    | 23/04/2019     | 170013/2319/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI                | 213,00    | 23/04/2019     | 170013/2320/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ARPAM - DIREZIONE GENERALE  | 80,00     | 23/04/2019     | 170013/2321/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DM CULTURA S.R.L.   | 29.900,00 | 23/04/2019     | 170013/2322/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO                               | 750,00    | 23/04/2019     | 170013/2323/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL                            | 600,00    | 23/04/2019     | 170013/2324/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| A.I.C.A.  | 832,50    | 23/04/2019     | 170013/2325/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| WIFIPROJECT S.R.L.  | 524,00    | 23/04/2019     | 170013/2326/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 112,00    | 23/04/2019     | 170013/2329/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO  | 65,00     | 23/04/2019     | 170013/2331/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 51,82     | 23/04/2019     | 170013/2332/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CENTRO COPIE G.S. SNC   | 180,00    | 23/04/2019     | 170013/2334/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PIZZERIA DEL CORSO DI SANTI LUIGI E C. SNC                          | 190,91    | 23/04/2019     | 170013/2335/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CONSERVATORIO DI MUSICA "G.B. PERGOLESI" di FERMO                   | 2.000,00  | 23/04/2019     | 170013/2337/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| IMAGINA di FRANCESCA SERRI e C.SAS                                  | 4.098,36  | 23/04/2019     | 170013/2342/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO                             | 272,73    | 23/04/2019     | 170013/2344/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 105,64    | 23/04/2019     | 170013/2346/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CENTRO COPIE G.S. SNC   | 50,00     | 23/04/2019     | 170013/2347/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                       | 190,91    | 23/04/2019     | 170013/2348/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Claudio Antonio & C.                | 600,00    | 23/04/2019     | 170013/2349/1     | Acquisto di beni e servizi         |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.  | 143,00    | 24/04/2019     | 170013/1985/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.  | 240,00    | 24/04/2019     | 170013/1985/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.  | 875,00    | 24/04/2019     | 170013/1986/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                    | 68,18     | 24/04/2019     | 170013/2055/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                      | 122,00    | 24/04/2019     | 170013/2067/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 77,00     | 24/04/2019     | 170013/2094/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                          | 81,82     | 24/04/2019     | 170013/2099/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 172,90    | 24/04/2019     | 170013/2137/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 52,82     | 24/04/2019     | 170013/2191/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CERQUETI ROY   | 146,46    | 24/04/2019     | 170013/2232/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAOLINI Antonella  | 44,41     | 24/04/2019     | 170013/2238/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CEDROLA ELENA  | 442,33    | 24/04/2019     | 170013/2239/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                          | 54,55     | 24/04/2019     | 170013/2262/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                    | 90,91     | 24/04/2019     | 170013/2302/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                    | 136,38    | 24/04/2019     | 170013/2336/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                      | 203,00    | 24/04/2019     | 170013/2357/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIU' S.R.L.  | 700,00    | 24/04/2019     | 170013/2390/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FORMEL SRL   | 360,00    | 24/04/2019     | 170013/2391/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPS SRL  | 650,00    | 24/04/2019     | 170013/2392/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LineaPA ISAJA PATRIZIA   | 1.400,00  | 24/04/2019     | 170013/2393/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 316,92    | 24/04/2019     | 170013/2394/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIXARTPRINTING SpA   | 366,52    | 24/04/2019     | 170013/2395/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIXARTPRINTING SpA   | 74,87     | 24/04/2019     | 170013/2395/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 250,00    | 24/04/2019     | 170013/2396/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 3.820,00  | 24/04/2019     | 170013/2396/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TAXI-IN DI ITALO FATTORE FATTORE ITALO                                 | 120,00    | 24/04/2019     | 170013/2397/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ADRIA BANDIERE SRL   | 748,00    | 24/04/2019     | 170013/2398/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| A. MANZONI & C. SPA  | 207,50    | 24/04/2019     | 170013/2399/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Macerata | 267,40    | 24/04/2019     | 170013/2400/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA   | 750,00    | 24/04/2019     | 170013/2401/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CONVERGE SPA   | 990,00    | 24/04/2019     | 170013/2402/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| CONVERGE SPA   | 84,00     | 24/04/2019     | 170013/2402/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CONVERGE SPA   | 49,50     | 24/04/2019     | 170013/2402/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CM COMUNICAZIONE SRL   | 390,00    | 24/04/2019     | 170013/2403/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 220,00    | 24/04/2019     | 170013/2404/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPeed SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE e DIGITALE SPA                   | 357,00    | 24/04/2019     | 170013/2405/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRONO DG SRLS  | 2.450,00  | 24/04/2019     | 170013/2406/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL                                   | 300,00    | 24/04/2019     | 170013/2407/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STEMA SRL  | 74,80     | 24/04/2019     | 170013/2408/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STEMA SRL  | 508,00    | 24/04/2019     | 170013/2408/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'                             | 259,00    | 24/04/2019     | 170013/2409/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.   | 40,49     | 24/04/2019     | 170013/2410/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BRANCIARI MARCO BRANCIARI MARCO  | 3.000,00  | 24/04/2019     | 170013/2411/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICENA 78 SNC DI MARCONI ALESSANDRO E ARINGOLO WILLIAM                 | 750,00    | 24/04/2019     | 170013/2412/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Termoidraulica-Antincendio-Gas di PATRIOSSI PAOLO PATRIOSSI PAOLO      | 820,00    | 24/04/2019     | 170013/2413/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA PAGNANELLI PAGNANELLI GIOVANNI                                 | 1.000,00  | 24/04/2019     | 170013/2416/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AXITEA S.p.A.  | 306,00    | 24/04/2019     | 170013/2417/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| L.F. INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI FRUSTO LEONARDO & C. SNC              | 955,00    | 24/04/2019     | 170013/2418/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA FIORIERA DEI MONTI AZZURRI RASCHIONI PAOLO                          | 2.200,00  | 24/04/2019     | 170013/2419/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.  | 150,00    | 24/04/2019     | 170013/2422/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                   | 57.620,67 | 24/04/2019     | 170013/2423/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FT S.R.L.  | 5.000,00  | 24/04/2019     | 170013/2424/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| IGEAM S.R.L.  | 445,56    | 24/04/2019     | 170013/2425/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RUGGERI S.R.L.  | 12.840,00 | 24/04/2019     | 170013/2426/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| CENTRO COPIE G.S. SNC                                     | 124,00    | 24/04/2019     | 170013/2427/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA.TE.MA. srl   | 3.731,50  | 24/04/2019     | 170013/2428/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ELETTRODIESEL MACERATESE DI GASPARRINI RAFFAELE & C. SNC. | 330,00    | 24/04/2019     | 170013/2429/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE   | 2.130,00  | 24/04/2019     | 170013/2430/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BULGHERINI ASCENSORI S.R.L.                               | 350,00    | 24/04/2019     | 170013/2431/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO & C         | 1.545,00  | 24/04/2019     | 170013/2432/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL                             | 9.328,08  | 24/04/2019     | 170013/2433/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GALA S.p.A.   | 78,39     | 24/04/2019     | 170013/2434/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENEL Energia SpA  | 2.143,70  | 24/04/2019     | 170013/2437/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                    | 42,21     | 02/05/2019     | 170013/2103/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 936,37    | 02/05/2019     | 170013/2124/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                    | 59,24     | 02/05/2019     | 170013/2164/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 95,69     | 02/05/2019     | 170013/2255/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TARTUFOLI Silvana   | 130,65    | 02/05/2019     | 170013/2294/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CONCETTI Laura  | 370,64    | 02/05/2019     | 170013/2303/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROMAGNOLI ALICE   | 462,38    | 02/05/2019     | 170013/2312/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA       | 572,67    | 02/05/2019     | 170013/2339/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| XEROX SPA   | 294,16    | 02/05/2019     | 170013/2350/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO                   | 327,28    | 02/05/2019     | 170013/2351/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Tipografia Manzetti di Egidio Petracchi & C s.n.c.        | 100,00    | 02/05/2019     | 170013/2352/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALERNO EDITRICE SRL                                      | 346,50    | 02/05/2019     | 170013/2353/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALERNO EDITRICE SRL                                      | 518,00    | 02/05/2019     | 170013/2354/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA  | 546,16    | 02/05/2019     | 170013/2361/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA  | 21,58     | 02/05/2019     | 170013/2363/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.          | 283,64    | 02/05/2019     | 170013/2367/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.          | 957,30    | 02/05/2019     | 170013/2370/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO                 | 4.410,40  | 02/05/2019     | 170013/2376/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA                             | 176,80    | 02/05/2019     | 170013/2383/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                     | 91,92     | 02/05/2019     | 170013/2384/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                     | 46,05     | 02/05/2019     | 170013/2385/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 44,63     | 02/05/2019     | 170013/2386/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.                               | 114,40    | 02/05/2019     | 170013/2387/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDITORIALE S.R.L. - Sede legale                           | 52,46     | 02/05/2019     | 170013/2388/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane     | 54.518,51 | 02/05/2019     | 170013/2389/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SCHIAVONE Noemi   | 975,00    | 02/05/2019     | 170013/2442/1     | Trasferimenti correnti                         |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                   | 95,60     | 02/05/2019     | 170013/2444/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                   | 59,70     | 02/05/2019     | 170013/2445/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NICOSIA ENRICO DOMENICO GIOVANNI                          | 0,02      | 02/05/2019     | 170013/2454/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| CORONA LAURA  | 300,00    | 02/05/2019     | 170013/2455/1     | Trasferimenti correnti                         |
| RUSSO Paolo Manuel  | 41,60     | 02/05/2019     | 170013/2457/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PERNA Roberto   | 757,20    | 02/05/2019     | 170013/2464/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NATALI SIMONA   | 597,11    | 02/05/2019     | 170013/2469/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Trotta Corrado  | 342,00    | 02/05/2019     | 170013/2470/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PROIETTI ALESSIA  | 225,00    | 02/05/2019     | 170013/2470/2     | Trasferimenti correnti                         |
| PICCININI JESSICA   | 567,03    | 02/05/2019     | 170013/2471/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERRANTE ALESSANDRA                                       | 1.050,00  | 02/05/2019     | 170013/2472/1     | Trasferimenti correnti                         |
| FERRAMONDO CHIARA   | 700,00    | 02/05/2019     | 170013/2472/2     | Trasferimenti correnti                         |
| PALMISANO PALMA   | 1.050,00  | 02/05/2019     | 170013/2472/3     | Trasferimenti correnti                         |
| GENTILUCCI MONICA   | 1.200,00  | 02/05/2019     | 170013/2472/4     | Trasferimenti correnti                         |
| CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH                              | 2.339,00  | 02/05/2019     | 170013/2477/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE    | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|---|--------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  | 3.199,20     | 02/05/2019     | 170013/2479/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  | 4.155,60     | 02/05/2019     | 170013/2480/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PACIARONI LUCIA   | 55,20        | 02/05/2019     | 170013/2482/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CHIURCHIU' LUCA   | 2.165,14     | 02/05/2019     | 170013/2483/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PETROCCHI MAURIZIO  | 1.738,16     | 02/05/2019     | 170013/2485/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 136,36       | 02/05/2019     | 170013/2487/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PULITA TAMARA   | 675,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/1     | Trasferimenti correnti             |
| Paccamiccio Nicola  | 675,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/2     | Trasferimenti correnti             |
| MANGANO ALESSIO   | 525,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/3     | Trasferimenti correnti             |
| APOLLARO PAOLA  | 675,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/4     | Trasferimenti correnti             |
| CORNETTONE LORENZO  | 675,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/5     | Trasferimenti correnti             |
| CIRONE LUCIANA  | 750,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/6     | Trasferimenti correnti             |
| BARTOLOZZI MIRIAM   | 525,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/7     | Trasferimenti correnti             |
| GALLETTI LEONARDO   | 525,00       | 02/05/2019     | 170013/2493/8     | Trasferimenti correnti             |
| COZZOLI CATERINA  | 750,00       | 02/05/2019     | 170013/2494/1     | Trasferimenti correnti             |
| TAPPEZZERIA LA TAS ASCENZI MASSIMO                                  | 533,00       | 02/05/2019     | 170013/2496/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CENTRO COPIE G.S. SNC   | 245,90       | 03/05/2019     | 170013/2194/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ITALDRON ACADEMY SRL  | 990,00       | 03/05/2019     | 170013/2200/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 136,36       | 03/05/2019     | 170013/2203/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BACCO PERBACCO SRL  | 81,82        | 03/05/2019     | 170013/2210/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL SAVOIA GENOVA S.R.L.  | 379,28       | 03/05/2019     | 170013/2211/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| Alfier Alessandro   | 37,00        | 03/05/2019     | 170013/2220/1     | Altre spese correnti               |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 83,82        | 03/05/2019     | 170013/2221/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                       | 218,18       | 03/05/2019     | 170013/2254/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                       | 27,27        | 03/05/2019     | 170013/2254/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| EDIZIONI ETS S.R.L.   | 3.000,00     | 03/05/2019     | 170013/2258/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 52,82        | 03/05/2019     | 170013/2259/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                   | 92,00        | 03/05/2019     | 170013/2261/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 230,00       | 03/05/2019     | 170013/2267/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 322,00       | 03/05/2019     | 170013/2267/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 54,54        | 03/05/2019     | 170013/2368/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BARATTA GIULIA  | 95,00        | 03/05/2019     | 170013/2369/1     | Altre spese correnti               |
| SISTEMA 3 S.R.L.  | 124,00       | 03/05/2019     | 170013/2378/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 46,00        | 03/05/2019     | 170013/2380/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PAPARELLO CATERINA  | 121,25       | 03/05/2019     | 170013/2458/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                 | 90,92        | 03/05/2019     | 170013/2462/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                       | 254,54       | 03/05/2019     | 170013/2463/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA  | 825,00       | 03/05/2019     | 170013/2467/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 1.148,00     | 03/05/2019     | 170013/2473/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                   | 112,00       | 03/05/2019     | 170013/2474/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 726,06       | 03/05/2019     | 170013/2475/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PRIORI Maria Tiziana  | 67,50        | 03/05/2019     | 170013/2490/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CANELLA Giorgia   | 52,60        | 03/05/2019     | 170013/2490/2     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI  | 1.144.449,70 | 03/05/2019     | 170013/2502/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 440.223,69   | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 86.169,04    | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 153.912,30   | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| SOGGETTI DIVERSI  | 90,05        | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Altre spese correnti               |
| SOGGETTI DIVERSI  | 9.971,85     | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 83.419,82    | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 183,63       | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI  | 3.197,86     | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE  | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|--|------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| SOGGETTI DIVERSI   | 39.417,34  | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI   | 70.195,33  | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI   | 484.863,39 | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI   | 0,01       | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| SOGGETTI DIVERSI   | 7.950,74   | 03/05/2019     | 170013/2503/1     | Redditi da lavoro dipendente       |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 17,80      | 03/05/2019     | 170013/2505/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TROIANO ANTONIO  | 500,00     | 03/05/2019     | 170013/2538/1     | Trasferimenti correnti             |
| TROIANO ANTONIO  | 114,10     | 03/05/2019     | 170013/2538/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAMELA GIORGIA   | 685,51     | 03/05/2019     | 170013/2544/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAMELA GIORGIA   | 3.004,44   | 03/05/2019     | 170013/2544/1     | Trasferimenti correnti             |
| FARES NADIA  | 3.505,16   | 03/05/2019     | 170013/2546/1     | Trasferimenti correnti             |
| FARES NADIA  | 799,84     | 03/05/2019     | 170013/2546/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CIRONE LUCIANA   | 389,77     | 03/05/2019     | 170013/2548/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CIRONE LUCIANA   | 1.707,50   | 03/05/2019     | 170013/2548/1     | Trasferimenti correnti             |
| MENNECOZZI CRISTINA  | 440,88     | 03/05/2019     | 170013/2550/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MENNECOZZI CRISTINA  | 1.932,27   | 03/05/2019     | 170013/2550/1     | Trasferimenti correnti             |
| NEXIVE s.c.a.r.l.  | 273,74     | 03/05/2019     | 170013/2562/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 289,60     | 03/05/2019     | 170013/2563/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| JFM SRL  | 44,55      | 08/05/2019     | 170013/2193/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TRATTORIA LA MORETTA BILO' CORRADO                                     | 95,45      | 08/05/2019     | 170013/2330/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CAPPELLETTI SRLS   | 472,73     | 08/05/2019     | 170013/2374/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                      | 76,00      | 08/05/2019     | 170013/2379/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BARATTA GIULIA   | 0,38       | 08/05/2019     | 170013/2435/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| BARATTA GIULIA   | 1.031,52   | 08/05/2019     | 170013/2435/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PICCIONI RICCARDO  | 843,66     | 08/05/2019     | 170013/2461/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DODO S.R.L. - Vere Italie  | 54,55      | 08/05/2019     | 170013/2484/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 56,90      | 08/05/2019     | 170013/2486/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CENTRO COPIE G.S. SNC  | 241,00     | 08/05/2019     | 170013/2488/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| EUROCARTA SRL  | 244,00     | 08/05/2019     | 170013/2489/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PLAYMARCHE S.R.L.  | 1.639,34   | 08/05/2019     | 170013/2491/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TRATTORIA LA MORETTA BILO' CORRADO                                     | 63,64      | 08/05/2019     | 170013/2492/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MAZZAGLIA GIUSEPPE GAETANO   | 200,60     | 08/05/2019     | 170013/2506/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| IM.AL.TUR. SRL - HOTEL ASTORIA ITALIA                                  | 255,00     | 08/05/2019     | 170013/2510/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GLOBAL PRINT S.R.L.  | 1.606,00   | 08/05/2019     | 170013/2515/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ERDIS MARCHE ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO                 | 11.365,90  | 08/05/2019     | 170013/2516/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY                   | 32.184,00  | 08/05/2019     | 170013/2520/1     | Contributi agli investimenti       |
| PULITA TAMARA  | 330,00     | 08/05/2019     | 170013/2521/1     | Trasferimenti correnti             |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 1.470,00   | 08/05/2019     | 170013/2524/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BONAFIN MASSIMO  | 57,30      | 08/05/2019     | 170013/2525/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| I BEATI PAOLI di Fioretti Lorepia & C. Sas                             | 340,91     | 08/05/2019     | 170013/2537/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PLAYMARCHE S.R.L.  | 15.272,00  | 08/05/2019     | 170013/2540/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PICKAVE' MARTIN  | 52,54      | 08/05/2019     | 170013/2555/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CORTESI MARIA ROSA   | 105,50     | 08/05/2019     | 170013/2559/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 994,19     | 08/05/2019     | 170013/2564/1     | Altre spese correnti               |
| GIANVINCENZO ANNA  | 600,00     | 08/05/2019     | 170013/2574/1     | Trasferimenti correnti             |
| MASSARO SAVERIO  | 80,50      | 08/05/2019     | 170013/2575/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| STARNONI ELENA   | 600,00     | 08/05/2019     | 170013/2576/1     | Trasferimenti correnti             |
| Miricola Marco   | 600,00     | 08/05/2019     | 170013/2577/1     | Trasferimenti correnti             |
| BONAFIN MASSIMO  | 0,02       | 08/05/2019     | 170013/2586/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| MOD - SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DELLA MODERNITA' LETTERARIA      | 50,00      | 08/05/2019     | 170013/2587/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ADI - ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI                                   | 50,00      | 08/05/2019     | 170013/2588/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TONIOLO FEDERICA   | 114,35     | 08/05/2019     | 170013/2595/1     | Acquisto di beni e servizi         |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| NET CUBO Informatica s.r.l.  | 200,00    | 08/05/2019     | 170013/2602/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERMANI Arianna  | 205,61    | 08/05/2019     | 170013/2605/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POLI Diego   | 42,30     | 08/05/2019     | 170013/2607/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VITALI ILARIA  | 53,80     | 08/05/2019     | 170013/2608/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAROTENUTO GENNARO   | 573,89    | 08/05/2019     | 170013/2609/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COMUNE DI RECANATI   | 25,00     | 08/05/2019     | 170013/2610/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MERLINI Andrea   | 229,90    | 08/05/2019     | 170013/2617/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RUSSO Paolo Manuel   | 41,60     | 08/05/2019     | 170013/2619/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ATTILI Elisa   | 83,20     | 08/05/2019     | 170013/2619/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GABRIELLI Patrizia   | 214,05    | 08/05/2019     | 170013/2624/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro | 4.858,84  | 08/05/2019     | 170013/2648/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| ASCENZI Francesco  | 43,90     | 08/05/2019     | 170013/2649/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DODO S.R.L. - Vere Italie  | 163,64    | 10/05/2019     | 170013/2451/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CARDARELLI Gloria  | 385,00    | 10/05/2019     | 170013/2495/1     | Trasferimenti correnti                         |
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL   | 68,05     | 10/05/2019     | 170013/2553/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FI.BA. SRL   | 163,64    | 10/05/2019     | 170013/2590/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL ROMA S.R.L.  | 874,36    | 10/05/2019     | 170013/2606/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIANNANDREA Lorella  | 91,42     | 10/05/2019     | 170013/2611/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAVONE SABINA  | 170,30    | 10/05/2019     | 170013/2612/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STARA FLAVIA   | 719,38    | 10/05/2019     | 170013/2613/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIACONI CATIA  | 491,35    | 10/05/2019     | 170013/2616/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAPRINI RITA   | 379,25    | 10/05/2019     | 170013/2618/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SINI STEFANIA IRENE  | 69,00     | 10/05/2019     | 170013/2621/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GRINKEVICH TATYANA   | 54,15     | 10/05/2019     | 170013/2625/1     | Altre spese correnti                           |
| ZAGUSTINA IULIA  | 25,21     | 10/05/2019     | 170013/2626/1     | Altre spese correnti                           |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                                  | 68,18     | 10/05/2019     | 170013/2628/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POMANTE LUIGIAURELIO   | 97,30     | 10/05/2019     | 170013/2629/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, v.v.i.  | 75,00     | 10/05/2019     | 170013/2632/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 110,80    | 10/05/2019     | 170013/2633/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 544,50    | 10/05/2019     | 170013/2634/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 357,82    | 10/05/2019     | 170013/2635/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 599,64    | 10/05/2019     | 170013/2636/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 438,15    | 10/05/2019     | 170013/2637/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FAGA VITTORIA  | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PAOLETTI Valeria   | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/2     | Trasferimenti correnti                         |
| STAFFOLANI Matteo  | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/3     | Trasferimenti correnti                         |
| LAMPONI Roberto  | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/4     | Trasferimenti correnti                         |
| FESTA Veronica   | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/5     | Trasferimenti correnti                         |
| TROIANO Antonio  | 975,00    | 10/05/2019     | 170013/2654/6     | Trasferimenti correnti                         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 334,00    | 10/05/2019     | 170013/2678/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIU' S.R.L.  | 1.050,00  | 10/05/2019     | 170013/2695/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena            | 293,37    | 10/05/2019     | 170013/2718/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                            | 22,73     | 10/05/2019     | 170013/2721/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORRADETTI Roberto   | 44,90     | 10/05/2019     | 170013/2726/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy   | 129,09    | 10/05/2019     | 170013/2745/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Intesa SanPaolo S.P.A.   | 10,00     | 10/05/2019     | 170013/2764/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CLUSIT Associazione italiana per la sicurezza informatica                      | 300,00    | 10/05/2019     | 170013/2765/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAREMAGNUM.COM S.r.l.  | 94,35     | 10/05/2019     | 170013/2766/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 1.648,70  | 10/05/2019     | 170013/2767/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MARIL SNC DI GAROFOLI ILENIA E C.  | 2.045,45  | 10/05/2019     | 170013/2769/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE                        | 1.950,00  | 10/05/2019     | 170013/2770/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 1.420,00  | 10/05/2019     | 170013/2771/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO                                      | AMMONTARE  | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA  |
|---|------------|----------------|-------------------|--|
| ERRETYPE GALLOZZI LEONARDO                        | 135,00     | 10/05/2019     | 170013/2772/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.  | 1.804,39   | 10/05/2019     | 170013/2773/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| LE CASE DI GIOSUE' FRANCESCA & C. sas             | 207,55     | 10/05/2019     | 170013/2774/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| FABRE PIERRE-ANTOINE GILBERT                      | 212,50     | 10/05/2019     | 170013/2801/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente                         |
| FABRE PIERRE-ANTOINE GILBERT                      | 2.500,00   | 10/05/2019     | 170013/2801/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| BIERNACKA-LICZNAR KATARZYNA JOANNA                | 3.500,00   | 10/05/2019     | 170013/2803/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| BIERNACKA-LICZNAR KATARZYNA JOANNA                | 297,50     | 10/05/2019     | 170013/2803/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente                         |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA                     | 10.318,20  | 10/05/2019     | 170013/2815/1     | Interessi passivi  |
| BANCA DELLE MARCHE S.p.a.                         | 248.076,29 | 10/05/2019     | 170013/2815/2     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| PELONI LAURA                                      | 3.500,00   | 10/05/2019     | 170013/2816/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| PELONI LAURA                                      | 798,70     | 10/05/2019     | 170013/2816/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| COPPETTA VALERIA                                  | 798,70     | 10/05/2019     | 170013/2818/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| COPPETTA VALERIA                                  | 3.500,00   | 10/05/2019     | 170013/2818/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| CIONCO MARIA LAURA                                | 798,70     | 10/05/2019     | 170013/2820/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| CIONCO MARIA LAURA                                | 3.500,00   | 10/05/2019     | 170013/2820/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| FANESI ALESSANDRO                                 | 180,24     | 10/05/2019     | 170013/2825/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| ASCENZI Francesco                                 | 2,40       | 10/05/2019     | 170013/2830/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 2.161,25   | 10/05/2019     | 170013/2833/1     | Altre spese correnti                                       |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 7.818,00   | 10/05/2019     | 170013/2835/1     | Altre spese correnti                                       |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 4.878,80   | 10/05/2019     | 170013/2836/1     | Altre spese correnti                                       |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 3.124,28   | 10/05/2019     | 170013/2839/1     | Altre spese correnti                                       |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 1.833,32   | 10/05/2019     | 170013/2845/1     | Altre spese correnti                                       |
| AON S.p.A. - Ancona                               | 1.715,00   | 10/05/2019     | 170013/2847/1     | Altre spese correnti                                       |
| ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO & C | 915,00     | 10/05/2019     | 170013/2861/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| FT S.R.L.   | 20.000,00  | 10/05/2019     | 170013/2864/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             |
| ITALIANA PETROLI SPA                              | 251,88     | 10/05/2019     | 170013/2865/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC     | 22,73      | 13/05/2019     | 170013/2731/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| EUROCARTA SRL                                     | 130,00     | 13/05/2019     | 170013/2761/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO           | 81,81      | 13/05/2019     | 170013/2797/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 104.712,98 | 13/05/2019     | 170013/2869/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 40.029,53  | 13/05/2019     | 170013/2870/1     | Trasferimenti correnti                                     |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 1.256,09   | 13/05/2019     | 170013/2874/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 26.606,88  | 13/05/2019     | 170013/2874/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 5.175,66   | 13/05/2019     | 170013/2875/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 4.472,00   | 13/05/2019     | 170013/2875/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 1.256,09   | 13/05/2019     | 170013/2877/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 26.606,88  | 13/05/2019     | 170013/2877/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 5.175,66   | 13/05/2019     | 170013/2878/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| SOGGETTI DIVERSI                                  | 4.472,00   | 13/05/2019     | 170013/2878/1     | Redditi da lavoro dipendente                               |
| PASQUALETTI Giorgio                               | 495,38     | 13/05/2019     | 170013/2909/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                      | 92,00      | 13/05/2019     | 170013/2914/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| ITA S.r.l.  | 1.000,00   | 13/05/2019     | 170013/2915/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| DI COSIMO Giovanni                                | 58,10      | 14/05/2019     | 170013/2526/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| DANANI Carla                                      | 378,55     | 14/05/2019     | 170013/2541/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| SPIGARELLI Francesca                              | 484,35     | 14/05/2019     | 170013/2552/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| CINGOLANI MARIANO                                 | 307,15     | 14/05/2019     | 170013/2554/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| DODO S.R.L. - Vere Italie                         | 627,28     | 14/05/2019     | 170013/2560/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| LACCHÈ Luigi                                      | 62,84      | 14/05/2019     | 170013/2573/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| EUROCARTA SRL                                     | 338,46     | 14/05/2019     | 170013/2580/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| LACCHÈ Luigi                                      | 73,58      | 14/05/2019     | 170013/2583/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| SALUTAMI LE STELLE SRL                            | 709,18     | 14/05/2019     | 170013/2620/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |
| G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL                       | 1.512,00   | 14/05/2019     | 170013/2622/1     | Acquisto di beni e servizi                                 |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 250,00    | 14/05/2019     | 170013/2650/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GISTRI GIACOMO   | 737,00    | 14/05/2019     | 170013/2730/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZANIER Maria Letizia   | 583,00    | 14/05/2019     | 170013/2732/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MATTUCCI NATASCIA  | 583,00    | 14/05/2019     | 170013/2762/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO AMBIENTALE                                 | 50,00     | 14/05/2019     | 170013/2780/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 136,37    | 14/05/2019     | 170013/2784/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FRANCESCONI ARMANDO  | 447,04    | 14/05/2019     | 170013/2792/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORTI Ines   | 583,00    | 14/05/2019     | 170013/2794/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 287,11    | 14/05/2019     | 170013/2799/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 76,12     | 14/05/2019     | 170013/2799/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Montanini Paolo  | 300,00    | 14/05/2019     | 170013/2812/1     | Trasferimenti correnti                         |
| CICLOSI FRANCESCO  | 2.090,00  | 14/05/2019     | 170013/2822/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| TOMASSINI ENRICO   | 687,75    | 14/05/2019     | 170013/2822/2     | Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea                               | 1.120,00  | 14/05/2019     | 170013/2823/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALUTAMI LE STELLE SRL   | 1.618,36  | 14/05/2019     | 170013/2824/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.  | 127,00    | 14/05/2019     | 170013/2842/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| TAVOLETTI ERNESTO  | 665,31    | 14/05/2019     | 170013/2843/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 272,73    | 14/05/2019     | 170013/2854/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                   | 155,46    | 14/05/2019     | 170013/2873/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PASTICCERIA DELIZIE S.N.C. di Angeletti I. & M.                                    | 254,55    | 14/05/2019     | 170013/2883/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE PIZZERIA DA SILVANO SNC   | 220,00    | 14/05/2019     | 170013/2889/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIGMA ALDRICH srl  | 214,50    | 14/05/2019     | 170013/2908/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea | 100,00    | 14/05/2019     | 170013/2912/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                                | 81,81     | 14/05/2019     | 170013/2913/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                   | 122,73    | 14/05/2019     | 170013/2916/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 227,27    | 14/05/2019     | 170013/2918/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MONTECCHIARI IMPIANTI MONTECCHIARI PAOLO   | 549,26    | 14/05/2019     | 170013/2921/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                                | 163,62    | 14/05/2019     | 170013/2922/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS  | 2.878,00  | 14/05/2019     | 170013/2925/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENZO RESCHINI S.R.L.   | 8.698,00  | 14/05/2019     | 170013/2928/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LONGO ERIK   | 64,80     | 14/05/2019     | 170013/2931/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| EDIF SPA   | 81,22     | 14/05/2019     | 170013/2933/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ERRETYPE GALLOZZI LEONARDO   | 150,00    | 14/05/2019     | 170013/2934/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIPPONZI SRL   | 18.190,21 | 14/05/2019     | 170013/2943/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA.TE.MA. srl  | 1.779,90  | 14/05/2019     | 170013/2944/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENEL Energia Spa   | 11.297,55 | 14/05/2019     | 170013/2978/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI ECONOMISTI   | 80,00     | 17/05/2019     | 170013/2441/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                                | 81,82     | 17/05/2019     | 170013/2450/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DODO S.R.L. - Vere Italie  | 300,00    | 17/05/2019     | 170013/2456/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 9.022,79  | 17/05/2019     | 170013/2466/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 64,51     | 17/05/2019     | 170013/2468/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 6.257,67  | 17/05/2019     | 170013/2481/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 6.743,51  | 17/05/2019     | 170013/2501/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE BENEDICTIS Luca   | 46,00     | 17/05/2019     | 170013/2522/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CEDROLA ELENA  | 454,43    | 17/05/2019     | 170013/2558/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ESITUR TOUR OPERATOR S.R.L.  | 1.369,33  | 17/05/2019     | 170013/2589/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 313,63    | 17/05/2019     | 170013/2596/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI   | 100,00    | 17/05/2019     | 170013/2597/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                   | 87,45     | 17/05/2019     | 170013/2727/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 299,22    | 17/05/2019     | 170013/2728/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PERNA Roberto  | 611,17    | 17/05/2019     | 170013/2729/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIGLIAPOCO Stefano   | 288,09    | 17/05/2019     | 170013/2733/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA            |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| CELDES s.r.l.  | 2.345,47  | 17/05/2019     | 170013/2740/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 22,73     | 17/05/2019     | 170013/2751/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI | 160,00    | 17/05/2019     | 170013/2768/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SUPERMERCATO TIGRE - MARKET SAN GIORGIO S.R.L.                                   | 29,97     | 17/05/2019     | 170013/2775/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GEAL S.p.A.  | 415,40    | 17/05/2019     | 170013/2779/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BACCO PERBACCO SRL   | 81,82     | 17/05/2019     | 170013/2781/1     | Acquisto di beni e servizi |
| STORANI SAVERIO  | 116,26    | 17/05/2019     | 170013/2783/1     | Acquisto di beni e servizi |
| NORI Giuseppe  | 62,30     | 17/05/2019     | 170013/2785/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PRETAROLI ROSITA   | 73,88     | 17/05/2019     | 170013/2786/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DOMIZIOLI viaggi s.r.l.  | 417,00    | 17/05/2019     | 170013/2790/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 54,55     | 17/05/2019     | 170013/2791/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 772,72    | 17/05/2019     | 170013/2795/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena              | 133,01    | 17/05/2019     | 170013/2796/1     | Acquisto di beni e servizi |
| EUROCARTA SRL  | 59,00     | 17/05/2019     | 170013/2807/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GLOBAL PRINT S.R.L.  | 452,60    | 17/05/2019     | 170013/2808/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CENTRO COPIE G.S. SNC  | 62,50     | 17/05/2019     | 170013/2809/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO  | 125,00    | 17/05/2019     | 170013/2810/1     | Acquisto di beni e servizi |
| KRATOS SPA   | 148,60    | 17/05/2019     | 170013/2811/1     | Acquisto di beni e servizi |
| KRATOS SPA   | 145,29    | 17/05/2019     | 170013/2829/1     | Acquisto di beni e servizi |
| FRANCESCONI ARMANDO  | 463,92    | 17/05/2019     | 170013/2852/1     | Acquisto di beni e servizi |
| A.I.P. - Associazione Italiana di Psicologia                                     | 100,00    | 17/05/2019     | 170013/2857/1     | Acquisto di beni e servizi |
| A.I.P. - Associazione Italiana di Psicologia                                     | 100,00    | 17/05/2019     | 170013/2858/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BARATTA Roberto  | 216,80    | 17/05/2019     | 170013/2881/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ASCENZI ANNA   | 90,92     | 17/05/2019     | 170013/2884/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ASCENZI ANNA   | 142,43    | 17/05/2019     | 170013/2885/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DCU Language Services Ltd  | 476,00    | 17/05/2019     | 170013/2896/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SPALLETTI Stefano  | 324,30    | 17/05/2019     | 170013/2902/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PAVOLINI EMMANUELE   | 100,40    | 17/05/2019     | 170013/2904/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GIOVANOLA Benedetta  | 206,98    | 17/05/2019     | 170013/2906/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CALZOLAIO SIMONE   | 205,36    | 17/05/2019     | 170013/2907/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MATTUCCI NATASCIA  | 278,75    | 17/05/2019     | 170013/2917/1     | Acquisto di beni e servizi |
| COGNIGNI EDITH   | 115,80    | 17/05/2019     | 170013/2920/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PAVOLINI EMMANUELE   | 627,55    | 17/05/2019     | 170013/2923/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Calistri Roserita Ida Nunzia   | 209,40    | 17/05/2019     | 170013/2924/1     | Altre spese correnti       |
| DELUIGI ROSITA   | 473,09    | 17/05/2019     | 170013/2932/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BERISA RAIF  | 3.000,00  | 17/05/2019     | 170013/2936/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ASCENZI ANNA   | 131,05    | 17/05/2019     | 170013/2939/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ASCENZI ANNA   | 293,14    | 17/05/2019     | 170013/2940/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SANI Roberto   | 206,00    | 17/05/2019     | 170013/2941/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SANI Roberto   | 97,45     | 17/05/2019     | 170013/2942/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 123,00    | 17/05/2019     | 170013/2960/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                 | 51,82     | 17/05/2019     | 170013/2961/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                              | 45,46     | 17/05/2019     | 170013/2963/1     | Acquisto di beni e servizi |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                                    | 81,82     | 17/05/2019     | 170013/2964/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 1.270,71  | 17/05/2019     | 170013/2965/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CELDES s.r.l.  | 497,68    | 17/05/2019     | 170013/2966/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 109,73    | 17/05/2019     | 170013/2967/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ENEL Energia SpA   | 914,77    | 17/05/2019     | 170013/2968/1     | Acquisto di beni e servizi |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO           | 35,68     | 17/05/2019     | 170013/2972/1     | Acquisto di beni e servizi |
| AXITEA S.p.A.  | 682,00    | 17/05/2019     | 170013/2973/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LIOMATIC S.p.A.  | 190,92    | 17/05/2019     | 170013/2974/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Autostrade per l'Italia  | 258,03    | 17/05/2019     | 170013/2975/1     | Acquisto di beni e servizi |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                           |
|---|-----------|----------------|-------------------|---|
| CONVERGE SPA  | 1.561,20  | 17/05/2019     | 170013/2976/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TELEPASS S.P.A.   | 3,10      | 17/05/2019     | 170013/2977/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ECOMEN S.R.L.   | 148,75    | 17/05/2019     | 170013/2979/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SEA GRUPPO SRL  | 1.350,00  | 17/05/2019     | 170013/2980/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 56,00     | 17/05/2019     | 170013/2981/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ESTRA ENERGIE S.p.A.  | 434,03    | 17/05/2019     | 170013/2982/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ANTAS SRL   | 88.434,52 | 17/05/2019     | 170013/2983/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ANTAS SRL   | 13.867,22 | 17/05/2019     | 170013/2983/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| Paoli Martorelli Sabrina  | 212,50    | 17/05/2019     | 170013/2984/1     | Altre spese correnti                      |
| Spinozzi Celeste  | 92,00     | 17/05/2019     | 170013/2985/1     | Trasferimenti correnti                    |
| AGYEKUM DA COSTA  | 50,00     | 17/05/2019     | 170013/2985/2     | Trasferimenti correnti                    |
| PISCICELLI MELANIA  | 1.050,00  | 17/05/2019     | 170013/2986/1     | Trasferimenti correnti                    |
| F.LLI BIAGINI SRL   | 1.056,62  | 17/05/2019     | 170013/2988/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MESCHINI MICHELA  | 737,00    | 17/05/2019     | 170013/2992/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| PICCIRILLO Giovanni   | 975,00    | 17/05/2019     | 170013/2995/1     | Trasferimenti correnti                    |
| RISCHIONI Lorenzo   | 975,00    | 17/05/2019     | 170013/2995/2     | Trasferimenti correnti                    |
| GIOVANOLA Benedetta   | 252,35    | 17/05/2019     | 170013/2996/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CELDES s.r.l.   | 1.968,35  | 17/05/2019     | 170013/2999/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL  | 46,33     | 17/05/2019     | 170013/3002/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                  | 1.587,44  | 17/05/2019     | 170013/3005/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| A.G.E. S.R.L.   | 1.174,00  | 17/05/2019     | 170013/3006/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TECNOSTAMPA S.R.L.  | 2.167,50  | 17/05/2019     | 170013/3010/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 92,00     | 17/05/2019     | 170013/3019/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| BACCO PERBACCO SRL  | 181,82    | 17/05/2019     | 170013/3020/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| EBSCO Information Services Srl - Italy  | 5.695,00  | 17/05/2019     | 170013/3021/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA   | 70,55     | 17/05/2019     | 170013/3033/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| PAISSA Paola  | 603,32    | 17/05/2019     | 170013/3070/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CONSORZIO FRASASSI  | 210,00    | 17/05/2019     | 170013/3086/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 46,00     | 17/05/2019     | 170013/3087/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| POSTE ITALIANE S.p .A.  | 2.824,80  | 17/05/2019     | 170013/3108/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| DOMIZIOLI viaggi s.r.l.   | 1.421,55  | 17/05/2019     | 170013/3112/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| R.V.M. MARTORELLI MAURO   | 1.700,00  | 17/05/2019     | 170013/3113/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TONICO SERVICE S.R.L.   | 3.000,00  | 17/05/2019     | 170013/3114/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TORQUATI CARLO - Servizio Taxi TORQUATI CARLO   | 320,01    | 17/05/2019     | 170013/3115/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| STUDI MALLEUS Ragni Enrico  | 770,00    | 17/05/2019     | 170013/3116/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| LEVANTE SRL   | 2.500,00  | 17/05/2019     | 170013/3117/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SUB-TI ACCESS S.r.l.  | 1.000,00  | 17/05/2019     | 170013/3118/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO  | 1.210,00  | 17/05/2019     | 170013/3119/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| PIERDICCA MARCO PIERDICCA MARCO   | 1.350,00  | 17/05/2019     | 170013/3120/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ERRETYPE GALLOZZI LEONARDO  | 111,00    | 17/05/2019     | 170013/3121/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| Università degli Studi de L'AQUILA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale | 33.000,00 | 20/05/2019     | 170013/3018/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| COMUNE DI MACERATA  | 279,00    | 20/05/2019     | 170013/3077/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente        |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTESTO   | 2.000,00  | 20/05/2019     | 170013/3080/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TIM S.p.A.  | 1.124,85  | 20/05/2019     | 170013/3082/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| COTURFIDI G.MONTI SOC.COOP.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE   | 30.525,00 | 20/05/2019     | 170013/3100/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ESTRA ENERGIE S.p.A.  | 2.647,02  | 20/05/2019     | 170013/3139/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| Università degli Studi di CAMERINO  | 9.062,52  | 20/05/2019     | 170013/3142/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| ZAGORSKI WOJCIECH JAN   | 2.500,00  | 20/05/2019     | 170013/3143/1     | Trasferimenti correnti                    |
| ZAGORSKI WOJCIECH JAN   | 212,50    | 20/05/2019     | 170013/3143/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente        |
| DAL RI JUNIOR ARNO  | 212,50    | 20/05/2019     | 170013/3145/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente        |
| DAL RI JUNIOR ARNO  | 2.500,00  | 20/05/2019     | 170013/3145/1     | Trasferimenti correnti                    |
| CICCARELLI SILVIA   | 258,00    | 21/05/2019     | 170013/3036/1     | Trasferimenti correnti                    |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| COMPAGNUCCI ILARIA   | 1.200,00  | 21/05/2019     | 170013/3050/1     | Trasferimenti correnti                         |
| DEL SORDO Alerana  | 1.200,00  | 21/05/2019     | 170013/3056/1     | Trasferimenti correnti                         |
| DI FORTUNATO SONIA   | 700,00    | 21/05/2019     | 170013/3056/2     | Trasferimenti correnti                         |
| MARCONI RACHELE  | 1.389,79  | 21/05/2019     | 170013/3091/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LAUDIZI GIOVANNI   | 247,21    | 21/05/2019     | 170013/3092/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VERONESE MARIA   | 194,41    | 21/05/2019     | 170013/3094/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALIO' Luigi Maria   | 208,77    | 21/05/2019     | 170013/3096/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RESTA Giorgio  | 194,58    | 21/05/2019     | 170013/3097/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAPONE Maurizio  | 1.449,76  | 21/05/2019     | 170013/3098/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Navarra Ilaria   | 987,00    | 21/05/2019     | 170013/3101/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Mazzieri Enrico Maria  | 4.602,65  | 21/05/2019     | 170013/3102/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZENGARINI SARA   | 689,48    | 21/05/2019     | 170013/3103/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CARKAJ Violeta   | 370,90    | 21/05/2019     | 170013/3104/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 134,00    | 21/05/2019     | 170013/3133/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccio Andrea CICCIOLE ANDREA                      | 90,92     | 21/05/2019     | 170013/3135/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACALONI Catia   | 43,55     | 21/05/2019     | 170013/3153/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO                              | 5.410,00  | 21/05/2019     | 170013/3159/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL CENTRO F.B. S.R.L.  | 520,00    | 21/05/2019     | 170013/3162/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BERTINI Pierluigi  | 384,26    | 21/05/2019     | 170013/3167/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PRIORI Maria Tiziana   | 5,80      | 21/05/2019     | 170013/3174/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROSSI Elisabetta   | 11,70     | 21/05/2019     | 170013/3174/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MASTROCOLA Andrea  | 13,30     | 21/05/2019     | 170013/3174/3     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GAMBELLA Riccardo  | 13,60     | 21/05/2019     | 170013/3174/4     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ERCOLI LAURA   | 11,70     | 21/05/2019     | 170013/3174/5     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAPECE Enrico  | 11,70     | 21/05/2019     | 170013/3174/6     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACALONI Emiliano  | 10,90     | 21/05/2019     | 170013/3174/7     | Acquisto di beni e servizi                     |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 166,13    | 21/05/2019     | 170013/3181/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BRIZZI GIAN PAOLO  | 26,90     | 21/05/2019     | 170013/3182/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BALTAR ROSALIA   | 212,50    | 21/05/2019     | 170013/3183/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| BALTAR ROSALIA   | 2.500,00  | 21/05/2019     | 170013/3183/1     | Trasferimenti correnti                         |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE                | 1.134,60  | 21/05/2019     | 170013/3212/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CONDOMINIO DIREZIONALE 93  | 3.945,80  | 21/05/2019     | 170013/3221/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.   | 935,83    | 21/05/2019     | 170013/3225/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Paccamiccio Nicola   | 1.000,00  | 23/05/2019     | 170013/3031/1     | Altre spese correnti                           |
| PULITA TAMARA  | 1.000,00  | 23/05/2019     | 170013/3032/1     | Altre spese correnti                           |
| SANI Roberto   | 77,70     | 23/05/2019     | 170013/3046/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SANI Roberto   | 79,75     | 23/05/2019     | 170013/3047/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIRRENIA S.R.L.  | 864,85    | 23/05/2019     | 170013/3061/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EURO CARTA SRL   | 1.925,00  | 23/05/2019     | 170013/3062/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SELEXI SRL   | 20.120,80 | 23/05/2019     | 170013/3064/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIOMATIC S.p.A.  | 708,48    | 23/05/2019     | 170013/3065/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROTRAD snc   | 330,95    | 23/05/2019     | 170013/3066/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROTRAD snc   | 209,10    | 23/05/2019     | 170013/3068/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROTRAD snc   | 1.451,73  | 23/05/2019     | 170013/3071/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LABORATORIO PICENO DELLA DIETA MEDITERRANEA                            | 2.000,00  | 23/05/2019     | 170013/3130/1     | Contributi agli investimenti                   |
| CDSOFT di Silla e Corvatta   | 800,00    | 23/05/2019     | 170013/3191/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| ERITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l.  | 250,00    | 23/05/2019     | 170013/3193/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 621,47    | 23/05/2019     | 170013/3201/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EURO CARTA SRL   | 22,89     | 23/05/2019     | 170013/3202/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DUEA IMPIANTI MOZZONI ROLANDO  | 235,00    | 23/05/2019     | 170013/3203/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| B.ELECTRIC s.n.c. dei F.lli Bruschi e De Angelis Simone                | 939,46    | 23/05/2019     | 170013/3204/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE                | 900,00    | 23/05/2019     | 170013/3205/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE  | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA            |
|---|------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| CASTELLI 2014 SRL   | 905,00     | 23/05/2019     | 170013/3208/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PADELLA SRL   | 254,44     | 23/05/2019     | 170013/3209/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SCAT IMPIANTI VALENTI ADRIANO & C SNC   | 720,00     | 23/05/2019     | 170013/3210/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CARNEVALI SRL   | 4.627,15   | 23/05/2019     | 170013/3213/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ANTAS SRL   | 107.044,00 | 23/05/2019     | 170013/3214/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GSM Services Srl  | 414,50     | 23/05/2019     | 170013/3215/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TIM S.p.A.  | 1.817,82   | 23/05/2019     | 170013/3230/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TIM S.p.A.  | 69,50      | 23/05/2019     | 170013/3231/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  | 3.199,20   | 23/05/2019     | 170013/3245/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  | 3.199,20   | 23/05/2019     | 170013/3247/1     | Acquisto di beni e servizi |
| INTERNATIONAL RESEARCH OFFICE FROM UNIVERSITY TO ENTERPRISE (International Route) SRL | 8.200,00   | 23/05/2019     | 170013/3263/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                      | 135,64     | 23/05/2019     | 170013/3264/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MARCHEMEDIA Società Cooperativa   | 4.000,00   | 23/05/2019     | 170013/3265/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CORO POLIFONICO CITTA' DI TOLENTINO   | 1.220,00   | 23/05/2019     | 170013/3266/1     | Acquisto di beni e servizi |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC   | 136,36     | 23/05/2019     | 170013/3267/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ERRETYPE GALLOZZI LEONARDO  | 81,00      | 23/05/2019     | 170013/3268/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                      | 103,64     | 23/05/2019     | 170013/3269/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Macerata                | 267,40     | 23/05/2019     | 170013/3272/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MULTIMOVIE SRL  | 810,91     | 23/05/2019     | 170013/3273/1     | Acquisto di beni e servizi |
| ESITUR TOUR OPERATOR S.R.L.   | 2.614,60   | 24/05/2019     | 170013/3023/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI ECONOMISTI  | 80,00      | 24/05/2019     | 170013/3051/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PALLOTTA AUTOLINEE PALLOTTA FILIPPO   | 381,82     | 24/05/2019     | 170013/3093/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SOVERCHIA MICHELA   | 347,81     | 24/05/2019     | 170013/3099/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SOCCI CLAUDIO   | 97,95      | 24/05/2019     | 170013/3122/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SEVERINI FRANCESCA  | 306,38     | 24/05/2019     | 170013/3123/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RICCETTI LUCA   | 229,92     | 24/05/2019     | 170013/3132/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SALERNO Giulio  | 135,05     | 24/05/2019     | 170013/3136/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CERQUETI ROY  | 36,50      | 24/05/2019     | 170013/3137/1     | Acquisto di beni e servizi |
| QUARANTA ANNA GRAZIA  | 447,65     | 24/05/2019     | 170013/3138/1     | Acquisto di beni e servizi |
| GIACOMINI EMANUELA  | 273,57     | 24/05/2019     | 170013/3140/1     | Acquisto di beni e servizi |
| SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MACERATA   | 300,00     | 24/05/2019     | 170013/3147/1     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 46,00      | 24/05/2019     | 170013/3165/1     | Acquisto di beni e servizi |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena                   | 1.055,88   | 24/05/2019     | 170013/3166/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CHEN NUOYA  | 1.940,00   | 24/05/2019     | 170013/3186/1     | Acquisto di beni e servizi |
| CONCETTI Laura  | 279,91     | 24/05/2019     | 170013/3192/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TARTUFOLI Silvana   | 192,11     | 24/05/2019     | 170013/3196/1     | Acquisto di beni e servizi |
| DOMIZI Ilaria   | 43,55      | 24/05/2019     | 170013/3200/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PASQUALETTI Giorgio   | 12,00      | 24/05/2019     | 170013/3216/1     | Acquisto di beni e servizi |
| RIGHI ROBERTO   | 175,20     | 24/05/2019     | 170013/3220/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PRIORI Maria Tiziana  | 5,80       | 24/05/2019     | 170013/3222/1     | Acquisto di beni e servizi |
| PIANTONI Marina   | 417,98     | 24/05/2019     | 170013/3227/1     | Acquisto di beni e servizi |
| MARUCCI Barbara   | 394,00     | 24/05/2019     | 170013/3229/1     | Acquisto di beni e servizi |
| LABO LINE S.R.L.  | 652,00     | 24/05/2019     | 170013/3238/1     | Acquisto di beni e servizi |
| EUROCARTA SRL   | 650,00     | 24/05/2019     | 170013/3239/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BARISANO CINZIA   | 211,00     | 24/05/2019     | 170013/3241/1     | Acquisto di beni e servizi |
| FANESI ALESSANDRO   | 78,85      | 24/05/2019     | 170013/3241/2     | Acquisto di beni e servizi |
| STAMPASI SRL  | 132,00     | 24/05/2019     | 170013/3243/1     | Acquisto di beni e servizi |
| FERMANI ALESSANDRA  | 16,18      | 24/05/2019     | 170013/3248/1     | Acquisto di beni e servizi |
| TAVOLETTI ERNESTO   | 211,05     | 24/05/2019     | 170013/3248/2     | Acquisto di beni e servizi |
| SOCCI CLAUDIO   | 30,46      | 24/05/2019     | 170013/3248/3     | Acquisto di beni e servizi |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                                      | 52,82      | 24/05/2019     | 170013/3254/1     | Acquisto di beni e servizi |
| BACCO PERBACCO SRL  | 190,91     | 24/05/2019     | 170013/3261/1     | Acquisto di beni e servizi |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE  | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|------------|----------------|-------------------|--|
| SERRANI SABRINA  | 800,00     | 24/05/2019     | 170013/3285/1     | Trasferimenti correnti                         |
| CICCONI CRISTINA CORINNA                               | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PERRONE Federico                                       | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/2     | Trasferimenti correnti                         |
| FIORELLI Lucia   | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/3     | Trasferimenti correnti                         |
| LORETI Elisa   | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/4     | Trasferimenti correnti                         |
| SANTANATOGLIA LUCIA                                    | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/5     | Trasferimenti correnti                         |
| PAGLIARETTA Azzurra                                    | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/6     | Trasferimenti correnti                         |
| TAINI Eleonora   | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/7     | Trasferimenti correnti                         |
| LANDI EMANUELE   | 975,00     | 24/05/2019     | 170013/3288/8     | Trasferimenti correnti                         |
| LEVANTE SRL  | 1.818,18   | 24/05/2019     | 170013/3290/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.         | 243,63     | 24/05/2019     | 170013/3294/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| DODO S.R.L. - Vere Italie                              | 54,55      | 24/05/2019     | 170013/3296/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                           | 224,00     | 24/05/2019     | 170013/3298/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLETTI ANDREA | 45,46      | 24/05/2019     | 170013/3299/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ESITUR TOUR OPERATOR S.R.L.                            | 260,00     | 24/05/2019     | 170013/3300/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO                  | 241.694,84 | 24/05/2019     | 170013/3301/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE NICOLA ALESSANDRO                                   | 183,98     | 24/05/2019     | 170013/3307/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ERCOLI LAURA   | 2.844,20   | 24/05/2019     | 170013/3308/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ERCOLI LAURA   | 649,00     | 24/05/2019     | 170013/3308/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ARBUSTI ILENIA   | 649,00     | 24/05/2019     | 170013/3313/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ARBUSTI ILENIA   | 2.844,00   | 24/05/2019     | 170013/3313/1     | Trasferimenti correnti                         |
| RIPANTI ELENA SOFIA                                    | 685,51     | 24/05/2019     | 170013/3318/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RIPANTI ELENA SOFIA                                    | 3.004,49   | 24/05/2019     | 170013/3318/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PINO DALILA  | 685,51     | 24/05/2019     | 170013/3320/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PINO DALILA  | 3.004,49   | 24/05/2019     | 170013/3320/1     | Trasferimenti correnti                         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.       | 52,82      | 24/05/2019     | 170013/3332/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL                                     | 163,64     | 24/05/2019     | 170013/3337/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PFISTER JOEL   | 2.500,00   | 24/05/2019     | 170013/3340/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PFISTER JOEL   | 212,50     | 24/05/2019     | 170013/3340/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL                            | 150,00     | 24/05/2019     | 170013/3342/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COMMA S.R.L.   | 150,00     | 24/05/2019     | 170013/3343/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAMPUS EDITORI SRL                                     | 5.000,00   | 24/05/2019     | 170013/3344/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NATI FRANCESCO   | 36,70      | 24/05/2019     | 170013/3348/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERRETTI GIULIA  | 50,78      | 24/05/2019     | 170013/3349/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HENROT Genevieve                                       | 255,10     | 24/05/2019     | 170013/3352/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LEONI Silvia   | 571,41     | 24/05/2019     | 170013/3387/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LEONI Silvia   | 2.503,59   | 24/05/2019     | 170013/3387/1     | Trasferimenti correnti                         |
| POSTE ITALIANE S.p .A.                                 | 196,35     | 24/05/2019     | 170013/3398/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MILAN PATRYCJA KINGA                                   | 1.294,00   | 24/05/2019     | 170013/3418/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| DI MARTINO ALESSANDRA                                  | 104,88     | 24/05/2019     | 170013/3418/2     | Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| M.E.A.P. SRL   | 24.597,47  | 24/05/2019     | 170013/3427/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.                                    | 78,00      | 28/05/2019     | 170013/2949/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FIASCHI SILVIA   | 499,88     | 28/05/2019     | 170013/2987/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL GHIOTTONE SOCIETA' COOPERATIVA                      | 23,64      | 28/05/2019     | 170013/2993/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL                                     | 218,18     | 28/05/2019     | 170013/2997/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.       | 211,28     | 28/05/2019     | 170013/2998/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TONICO SERVICE S.R.L.                                  | 200,00     | 28/05/2019     | 170013/3000/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC          | 181,82     | 28/05/2019     | 170013/3001/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC          | 81,82      | 28/05/2019     | 170013/3001/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                           | 230,00     | 28/05/2019     | 170013/3003/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CESARI Claudia   | 251,90     | 28/05/2019     | 170013/3004/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO                                   | 264,00     | 28/05/2019     | 170013/3007/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                 | 268,19    | 28/05/2019     | 170013/3013/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile"        | 72,73     | 28/05/2019     | 170013/3014/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile"        | 72,73     | 28/05/2019     | 170013/3022/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 45,55     | 28/05/2019     | 170013/3026/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 592,15    | 28/05/2019     | 170013/3027/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PAPERPLANE S.N.C. DI GIOVANNI FILIPPO ENRICO INVERNIZZI & C.        | 150,00    | 28/05/2019     | 170013/3030/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DANANI Carla  | 203,35    | 28/05/2019     | 170013/3034/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SEVERINI MARCO  | 159,80    | 28/05/2019     | 170013/3035/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FRADEANI FRANCESCO  | 324,62    | 28/05/2019     | 170013/3063/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CARACENI Lina   | 211,41    | 28/05/2019     | 170013/3073/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COMPAGNUCCI LORENZO   | 54,50     | 28/05/2019     | 170013/3079/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SAMPAOLO GIANLUCA   | 362,03    | 28/05/2019     | 170013/3083/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FIDANZA Barbara   | 276,90    | 28/05/2019     | 170013/3084/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PALCHETTI Paolo   | 80,00     | 28/05/2019     | 170013/3085/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AIFG - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FILOLOGIA GERMANICA                 | 55,00     | 28/05/2019     | 170013/3095/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CD Marche SRL - Osimo (AN)  | 135,00    | 28/05/2019     | 170013/3154/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| EUROCARTA SRL   | 67,74     | 28/05/2019     | 170013/3157/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RINALDI Alessandro  | 2.000,00  | 28/05/2019     | 170013/3171/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MEI OSCAR   | 78,30     | 28/05/2019     | 170013/3175/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA   | 139,14    | 28/05/2019     | 170013/3187/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BRESADOLA Andrea  | 268,54    | 28/05/2019     | 170013/3188/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALZOLAIO SIMONE  | 255,75    | 28/05/2019     | 170013/3189/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPIGARELLI Francesca  | 16,11     | 28/05/2019     | 170013/3190/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL  | 109,09    | 28/05/2019     | 170013/3224/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CLAUDIO BARONE SARTORIA FORENSE BARONE SONIA                        | 715,00    | 28/05/2019     | 170013/3270/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                 | 281,82    | 28/05/2019     | 170013/3283/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 240,00    | 28/05/2019     | 170013/3284/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 92,00     | 28/05/2019     | 170013/3284/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 54,55     | 28/05/2019     | 170013/3286/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile"        | 31,82     | 28/05/2019     | 170013/3287/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                       | 27,27     | 28/05/2019     | 170013/3289/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL SAVOIA GENOVA S.R.L.  | 189,64    | 28/05/2019     | 170013/3291/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| JFM SRL   | 181,82    | 28/05/2019     | 170013/3292/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SISTEMA 3 S.R.L.  | 74,00     | 28/05/2019     | 170013/3293/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MACELLARI Anna Grazia   | 23,98     | 28/05/2019     | 170013/3302/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RENZI Alessandra  | 23,98     | 28/05/2019     | 170013/3303/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EL MELIGI Andrea Karim  | 3.250,00  | 28/05/2019     | 170013/3305/1     | Trasferimenti correnti                         |
| EDIZIONI UNICOPLI SOCIETA' COOPERATIVA                              | 112,00    | 28/05/2019     | 170013/3324/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LEVANTE SRL   | 636,36    | 28/05/2019     | 170013/3329/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA                                       | 5.704,00  | 28/05/2019     | 170013/3345/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RICCIARDELLI UMBERTO  | 196,00    | 28/05/2019     | 170013/3357/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL                            | 3.500,00  | 28/05/2019     | 170013/3389/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| CANELLA Giorgia   | 12,40     | 28/05/2019     | 170013/3391/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORINTO GIAN LUIGI  | 800,00    | 28/05/2019     | 170013/3393/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MARIANI Stefania  | 42,05     | 28/05/2019     | 170013/3394/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TRAPÈ ANNA ILARIA   | 40,00     | 28/05/2019     | 170013/3395/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRESPI ISABELLA   | 692,50    | 28/05/2019     | 170013/3396/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASCENZI Francesco   | 20,00     | 28/05/2019     | 170013/3397/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PH MUSIC WORX S.R.L.  | 1.200,00  | 28/05/2019     | 170013/3410/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MARINELLI ALESSIO   | 2.134,00  | 28/05/2019     | 170013/3412/1     | Trasferimenti correnti                         |
| CARPINETI GIULIA  | 2.134,00  | 28/05/2019     | 170013/3413/1     | Trasferimenti correnti                         |
| EU CORE CONSULTING S.R.L.   | 1.800,00  | 28/05/2019     | 170013/3415/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| FERMANI ALESSANDRA   | 737,00    | 28/05/2019     | 170013/3416/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TAVOLETTI ERNESTO  | 800,00    | 28/05/2019     | 170013/3417/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALUTAMI LE STELLE SRL   | 1.140,00  | 28/05/2019     | 170013/3422/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALUTAMI LE STELLE SRL   | 968,36    | 28/05/2019     | 170013/3425/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS  | 1.370,00  | 28/05/2019     | 170013/3428/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PACIARONI Ilenia   | 115,35    | 28/05/2019     | 170013/3429/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ALTAMURA Annateresa  | 232,40    | 28/05/2019     | 170013/3429/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NEXIVE s.c.a.r.l.  | 433,66    | 28/05/2019     | 170013/3442/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL I COLLI - PROGETTO HOTEL SRL - Sede Legale                       | 236,27    | 28/05/2019     | 170013/3531/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPIGARELLI Francesca   | 299,96    | 29/05/2019     | 170013/3197/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RICCARDI Simonetta   | 39,71     | 29/05/2019     | 170013/3304/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROYAL GROUP S.R.L.   | 21.000,00 | 29/05/2019     | 170013/3325/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROYAL GROUP S.R.L.   | 2.000,00  | 29/05/2019     | 170013/3326/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                    | 654,48    | 29/05/2019     | 170013/3327/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTA SRL  | 29,50     | 29/05/2019     | 170013/3328/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                          | 90,91     | 29/05/2019     | 170013/3330/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VETRINA SUL MONDO DI PASQUALE ANTONELLA                             | 162,00    | 29/05/2019     | 170013/3331/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GRUPPO DEL COLORE - ASSOCIAZIONE ITALIANA COLORE                       | 100,00    | 29/05/2019     | 170013/3336/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 105,00    | 29/05/2019     | 170013/3338/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PEYRONEL LUCA  | 77,70     | 29/05/2019     | 170013/3339/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GRIFFINI BARBARA   | 127,10    | 29/05/2019     | 170013/3346/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LANDO GIORGIO  | 108,80    | 29/05/2019     | 170013/3347/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 103,64    | 29/05/2019     | 170013/3365/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIORDANO ALESSIO   | 330,00    | 29/05/2019     | 170013/3369/1     | Trasferimenti correnti                         |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO                                | 35,00     | 29/05/2019     | 170013/3373/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BAIOCCO ELISA  | 40,60     | 29/05/2019     | 170013/3376/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 54,55     | 29/05/2019     | 170013/3385/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SISTEMA 3 S.R.L.   | 496,00    | 29/05/2019     | 170013/3386/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| FRADEANI FRANCESCO   | 1.952,00  | 29/05/2019     | 170013/3390/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LOGOSTRE MAGENTA SRL   | 943,95    | 29/05/2019     | 170013/3399/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| SANI Roberto   | 251,27    | 29/05/2019     | 170013/3401/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.p.A.                                  | 2.350,00  | 29/05/2019     | 170013/3402/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MANCINO ANTON GIULIO   | 59,03     | 29/05/2019     | 170013/3405/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CIMARELLI Anna   | 18,99     | 29/05/2019     | 170013/3406/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LUPO GIUSEPPE  | 105,80    | 29/05/2019     | 170013/3411/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                       | 1.204,67  | 29/05/2019     | 170013/3414/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 92,00     | 29/05/2019     | 170013/3419/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FELICIATI Pierluigi  | 210,05    | 29/05/2019     | 170013/3423/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VENTURI FERRIOLO MASSIMO   | 72,20     | 29/05/2019     | 170013/3424/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                    | 109,08    | 29/05/2019     | 170013/3426/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARTOLACCI FRANCESCA   | 406,46    | 29/05/2019     | 170013/3434/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTA SRL  | 180,55    | 29/05/2019     | 170013/3451/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PALLOTTA AUTOLINEE PALLOTTA FILIPPO                                    | 218,18    | 29/05/2019     | 170013/3452/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCENTRO S.r.l.  | 5.984,00  | 29/05/2019     | 170013/3453/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PLAYMARCHÉ S.R.L.  | 600,00    | 29/05/2019     | 170013/3457/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PASQUALETTI Giorgio  | 8,20      | 29/05/2019     | 170013/3469/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TABACCHERIA GIACOMINI di BETTUCCI M. IVANA BETTUCCI MARIA IVANA        | 264,10    | 29/05/2019     | 170013/3474/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| M.G.G. S.R.L. - Hotel Aurora   | 131,27    | 29/05/2019     | 170013/3526/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CHELATI DIRAR UOLDELUL   | 377,48    | 29/05/2019     | 170013/3537/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| APM - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 7.063,41  | 29/05/2019     | 170013/3551/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOGGETTI DIVERSI   | 35,20     | 03/06/2019     | 170013/3072/1     | Altre spese correnti                           |
| SOGGETTI DIVERSI   | 64,00     | 03/06/2019     | 170013/3076/1     | Altre spese correnti                           |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|--|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| CERREIA VARALE ALESSIO   | 83,40     | 03/06/2019     | 170013/3141/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA  | 793,90    | 03/06/2019     | 170013/3233/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LEGGERE SRL  | 109,14    | 03/06/2019     | 170013/3234/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 369,87    | 03/06/2019     | 170013/3235/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 132,81    | 03/06/2019     | 170013/3237/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 411,28    | 03/06/2019     | 170013/3240/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 571,37    | 03/06/2019     | 170013/3242/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PROFUMI & SAPORI S.N.C. DI PIERINI SUSANNA E SGARBOSSA FABIO             | 545,60    | 03/06/2019     | 170013/3271/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TONGFANG KNOWLEDGE NETWORK TECHNOLOGY CO.LTD                             | 7.925,07  | 03/06/2019     | 170013/3274/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.   | 741,60    | 03/06/2019     | 170013/3275/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions | 3.634,00  | 03/06/2019     | 170013/3276/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane                    | 7.057,77  | 03/06/2019     | 170013/3277/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 214,77    | 03/06/2019     | 170013/3350/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 129,60    | 03/06/2019     | 170013/3351/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 108,80    | 03/06/2019     | 170013/3353/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 195,20    | 03/06/2019     | 170013/3354/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.  | 182,40    | 03/06/2019     | 170013/3355/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 120,55    | 03/06/2019     | 170013/3356/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL  | 149,85    | 03/06/2019     | 170013/3358/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CELDES s.r.l.  | 40,51     | 03/06/2019     | 170013/3363/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PDE S.R.L.   | 212,78    | 03/06/2019     | 170013/3364/1     | Altre spese correnti               |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL  | 1.140,00  | 03/06/2019     | 170013/3368/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI   | 18,00     | 03/06/2019     | 170013/3382/1     | Altre spese correnti               |
| SOGGETTI DIVERSI   | 71,48     | 03/06/2019     | 170013/3473/1     | Altre spese correnti               |
| BACCO PERBACCO SRL   | 109,09    | 03/06/2019     | 170013/3475/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                         | 143,82    | 03/06/2019     | 170013/3477/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BAR DUOMO ASTOLFI FABIO  | 77,27     | 03/06/2019     | 170013/3478/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO   | 220,00    | 03/06/2019     | 170013/3480/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI   | 49,10     | 03/06/2019     | 170013/3483/1     | Altre spese correnti               |
| DODO S.R.L. - Vere Italie  | 54,55     | 03/06/2019     | 170013/3486/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PALLOTTA AUTOLINEE PALLOTTA FILIPPO                                      | 109,09    | 03/06/2019     | 170013/3489/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO                                  | 90,91     | 03/06/2019     | 170013/3493/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI   | 43,00     | 03/06/2019     | 170013/3494/1     | Altre spese correnti               |
| CAROCCHI EDITORE SPA   | 3.699,62  | 03/06/2019     | 170013/3495/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI   | 120,00    | 03/06/2019     | 170013/3512/1     | Altre spese correnti               |
| DEZI Paola   | 41,00     | 03/06/2019     | 170013/3533/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LOVASCIO Concetta  | 26,80     | 03/06/2019     | 170013/3534/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 319,00    | 03/06/2019     | 170013/3535/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLO ANDREA                      | 90,92     | 03/06/2019     | 170013/3553/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO                                  | 109,09    | 03/06/2019     | 170013/3559/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOLOMON NAA OTUA   | 3.000,00  | 03/06/2019     | 170013/3569/1     | Trasferimenti correnti             |
| SOLOMON NAA OTUA   | 255,00    | 03/06/2019     | 170013/3569/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| CAPRIOTTI GIUSEPPE   | 784,57    | 03/06/2019     | 170013/3573/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa                     | 5.605,60  | 03/06/2019     | 170013/3576/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ITALIANA PETROLI SPA   | 723,79    | 03/06/2019     | 170013/3578/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL                                     | 243,00    | 03/06/2019     | 170013/3579/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ELETTROMECCANICA C.Z. snc di Capitani e Zamponi                          | 362,00    | 03/06/2019     | 170013/3580/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MIORELLI SERVICE S.p.A.  | 7.731,74  | 03/06/2019     | 170013/3581/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CASTAGNOLI SARA  | 267,15    | 03/06/2019     | 170013/3582/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ASCENZI ANNA   | 227,30    | 03/06/2019     | 170013/3583/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ROSSI Pier Giuseppe  | 341,94    | 03/06/2019     | 170013/3584/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| STARA FLAVIA   | 753,58    | 03/06/2019     | 170013/3585/1     | Acquisto di beni e servizi         |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE    | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|--------------|----------------|-------------------|--|
| SOGGETTI DIVERSI  | 1.199.471,68 | 03/06/2019     | 170013/3588/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 448.790,99   | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 10.463,40    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 12.295,80    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOGGETTI DIVERSI  | 3.991,59     | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 163,62       | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 431.924,85   | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 46.767,06    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Trasferimenti correnti                         |
| SOGGETTI DIVERSI  | 103.807,90   | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 2.612,17     | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 2,05         | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Altre spese correnti                           |
| SOGGETTI DIVERSI  | 83.545,25    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 89.054,67    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 17.761,61    | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| SOGGETTI DIVERSI  | 156.169,91   | 03/06/2019     | 170013/3589/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| SALUTAMI LE STELLE SRL                                  | 1.600,00     | 03/06/2019     | 170013/3598/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PEPE Camilla  | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PERTOSA GIULIA  | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/2     | Trasferimenti correnti                         |
| VITALE Giorgia  | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/3     | Trasferimenti correnti                         |
| BLEVE Francesca   | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/4     | Trasferimenti correnti                         |
| PIZZICHINI Martina                                      | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/5     | Trasferimenti correnti                         |
| PUCETTI Massimo   | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/6     | Trasferimenti correnti                         |
| MANCINI Laura   | 975,00       | 03/06/2019     | 170013/3601/7     | Trasferimenti correnti                         |
| PASQUALETTI Giorgio                                     | 27,20        | 03/06/2019     | 170013/3607/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.  | 1.124,85     | 03/06/2019     | 170013/3622/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIM S.p.A.  | 522,03       | 03/06/2019     | 170013/3624/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LUCCHESI Alessandra                                     | 135,88       | 03/06/2019     | 170013/3629/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MORESCHINI Carla  | 108,25       | 03/06/2019     | 170013/3631/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENEL Energia SpA  | 195,40       | 03/06/2019     | 170013/3633/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE GIORGI Gabriella                                     | 242,80       | 03/06/2019     | 170013/3636/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MULTIMOVIE SRL  | 4.200,00     | 03/06/2019     | 170013/3637/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.                          | 48,09        | 03/06/2019     | 170013/3638/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AMPA DI PANZINI LUCIANO & C. SNC                        | 36,00        | 03/06/2019     | 170013/3639/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AMPA DI PANZINI LUCIANO & C. SNC                        | 43,20        | 03/06/2019     | 170013/3640/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA                         | 5.000,00     | 03/06/2019     | 170013/3641/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA                         | 765,00       | 03/06/2019     | 170013/3642/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SAP Società Automobilistica Potentina a r.l.            | 2.909,09     | 03/06/2019     | 170013/3643/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.        | 139,27       | 03/06/2019     | 170013/3644/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC           | 163,64       | 03/06/2019     | 170013/3645/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Università per Stranieri di PERUGIA                     | 720,00       | 03/06/2019     | 170013/3646/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DEFFAINS CRAPSKY CATHERINE FRANCOISE REGINE             | 212,50       | 03/06/2019     | 170013/3648/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| DEFFAINS CRAPSKY CATHERINE FRANCOISE REGINE             | 2.500,00     | 03/06/2019     | 170013/3648/1     | Trasferimenti correnti                         |
| A.I.C.A.  | 32,40        | 03/06/2019     | 170013/3652/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.          | 953,30       | 03/06/2019     | 170013/3653/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AON S.p.A. - Ancona                                     | 3.073,00     | 03/06/2019     | 170013/3667/1     | Altre spese correnti                           |
| B&B Service Società Cooperativa                         | 31.650,56    | 03/06/2019     | 170013/3670/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE | 800,00       | 03/06/2019     | 170013/3671/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDILIZIA MACERATESE SRL                                 | 1.200,00     | 03/06/2019     | 170013/3674/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TECNOSONDAGGI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO                      | 6.584,63     | 03/06/2019     | 170013/3675/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO & C       | 1.580,00     | 03/06/2019     | 170013/3676/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MARONI SRL  | 1.200,00     | 03/06/2019     | 170013/3677/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VISSANI FAUSTO VISSANI FAUSTO                           | 1.033,25     | 03/06/2019     | 170013/3678/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                           |
|--|-----------|----------------|-------------------|---|
| SBAFFI FABIO SRL                                     | 281,60    | 03/06/2019     | 170013/3679/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ZAMPALONI PAOLO GRAPHICS ZAMPALONI PAOLO             | 195,00    | 03/06/2019     | 170013/3680/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C.                          | 5.000,00  | 03/06/2019     | 170013/3686/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL                          | 290,00    | 03/06/2019     | 170013/3690/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| C. ELETTRICA CINGOLANI MAURIZIO                      | 3.429,23  | 03/06/2019     | 170013/3692/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| INGARRA NICOLO' MARIA                                | 196,00    | 04/06/2019     | 170013/3683/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| STUDENTI DIVERSI                                     | 5.881,00  | 04/06/2019     | 170013/3726/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| CARLINI ANDREA                                       | 525,00    | 04/06/2019     | 170013/3733/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| MORELLI ALESSIA                                      | 87,50     | 04/06/2019     | 170013/3751/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| KAMBERI DONIKA                                       | 265,06    | 04/06/2019     | 170013/3751/2     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| TSVETANOV VELISLAV                                   | 265,06    | 04/06/2019     | 170013/3751/3     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| PIERLUCA GIULIA                                      | 317,20    | 04/06/2019     | 170013/3751/4     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| PARENZA CHIARA                                       | 920,00    | 04/06/2019     | 170013/3751/5     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| JFM SRL  | 43,64     | 05/06/2019     | 170013/3547/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS                            | 158,15    | 05/06/2019     | 170013/3548/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO              | 90,91     | 05/06/2019     | 170013/3549/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.     | 71,91     | 05/06/2019     | 170013/3550/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA                      | 2.360,00  | 05/06/2019     | 170013/3554/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| NICOLINI Paola                                       | 200,00    | 05/06/2019     | 170013/3577/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CEGOLON ANDREA                                       | 1.204,88  | 05/06/2019     | 170013/3593/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| BERTOLAZZI ALESSIA                                   | 487,10    | 05/06/2019     | 170013/3596/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CALZOLAIO SIMONE                                     | 177,00    | 05/06/2019     | 170013/3597/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CENTROFOTOCINE BERGANTINI BARBARA                    | 64,92     | 05/06/2019     | 170013/3600/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MIGNINI Filippo                                      | 139,99    | 05/06/2019     | 170013/3603/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MIGNINI Filippo                                      | 135,11    | 05/06/2019     | 170013/3603/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| PIGLIAPOCO Stefano                                   | 141,67    | 05/06/2019     | 170013/3605/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MATTUCCI NATASCIA                                    | 230,00    | 05/06/2019     | 170013/3615/1     | Altre spese correnti                      |
| CAPUTO LAZZARO RAFFAELE                              | 39,98     | 05/06/2019     | 170013/3628/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MELOSI LAURA   | 36,54     | 05/06/2019     | 170013/3634/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MONTALI Gilberto                                     | 218,53    | 05/06/2019     | 170013/3659/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| LAMBERTINI Roberto                                   | 361,28    | 05/06/2019     | 170013/3706/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| FELICIATI Pierluigi                                  | 181,15    | 05/06/2019     | 170013/3707/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| NICOLINI Paola                                       | 740,46    | 05/06/2019     | 170013/3709/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CAVAGNOLI STEFANIA                                   | 143,48    | 07/06/2019     | 170013/3650/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MEROLA VALERIA                                       | 158,48    | 07/06/2019     | 170013/3651/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CAFFE' CENTRALE SRL - CENTRALE.EAT                   | 540,91    | 07/06/2019     | 170013/3672/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CONSORZIO MIP - VIA LAMBRUSCHINI, 4C - BUILDING 26/A | 700,00    | 07/06/2019     | 170013/3673/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ELEVATE B.V.   | 349,00    | 07/06/2019     | 170013/3681/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| BRUNELLI MARTA                                       | 789,67    | 07/06/2019     | 170013/3682/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CANESTRARI CARLA                                     | 30,88     | 07/06/2019     | 170013/3710/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CONCETTI Laura                                       | 6,40      | 07/06/2019     | 170013/3711/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CRISPIANI Piero                                      | 36,98     | 07/06/2019     | 170013/3713/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CAROLI DORENA  | 27,98     | 07/06/2019     | 170013/3714/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ROTILI Lara  | 6,40      | 07/06/2019     | 170013/3715/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| BETTI SIMONE   | 24,88     | 07/06/2019     | 170013/3716/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| d'ANIELLO FABRIZIO                                   | 31,48     | 07/06/2019     | 170013/3717/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CENTRO COPIE G.S. SNC                                | 145,00    | 07/06/2019     | 170013/3718/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CENTRO COPIE G.S. SNC                                | 95,00     | 07/06/2019     | 170013/3719/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ARAS EDIZIONI SRL                                    | 232,00    | 07/06/2019     | 170013/3720/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| LA VETRINA SUL MONDO DI PASQUALE ANTONELLA           | 302,00    | 07/06/2019     | 170013/3721/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ZAMPALONI PAOLO GRAPHICS ZAMPALONI PAOLO             | 180,00    | 07/06/2019     | 170013/3722/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "TUTTINSIEME"        | 200,00    | 07/06/2019     | 170013/3723/1     | Acquisto di beni e servizi                |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| EUROCARTA SRL   | 166,21    | 07/06/2019     | 170013/3724/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.   | 55,00     | 07/06/2019     | 170013/3725/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MALTONI GIAN LUCA   | 20,40     | 07/06/2019     | 170013/3729/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ROCCHI Cristian   | 135,50    | 07/06/2019     | 170013/3729/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DHL EXPRESS (ITALY) SRL   | 48,30     | 07/06/2019     | 170013/3730/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERMANI ALESSANDRA  | 17,94     | 07/06/2019     | 170013/3739/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIANTONI Marina   | 533,54    | 07/06/2019     | 170013/3770/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FANESI ALESSANDRO   | 172,29    | 07/06/2019     | 170013/3773/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPINAZZOLA AGOSTINO SIMONE  | 649,00    | 07/06/2019     | 170013/3786/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPINAZZOLA AGOSTINO SIMONE  | 2.844,00  | 07/06/2019     | 170013/3786/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PIANTONI Marina   | 58,50     | 07/06/2019     | 170013/3791/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MERLINI Andrea  | 439,05    | 07/06/2019     | 170013/3792/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SANTINELLI Barbara  | 166,10    | 07/06/2019     | 170013/3793/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PRIORI Maria Tiziana  | 378,10    | 07/06/2019     | 170013/3794/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORRADETTI Roberto  | 342,60    | 07/06/2019     | 170013/3808/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENGBERG JAN   | 212,50    | 07/06/2019     | 170013/3820/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| ENGBERG JAN   | 2.500,00  | 07/06/2019     | 170013/3820/1     | Trasferimenti correnti                         |
| SIALIA SCARL  | 590,22    | 07/06/2019     | 170013/3833/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENEL Energia SpA  | 10.469,07 | 10/06/2019     | 170013/3745/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MONTI GABRIELLA   | 420,54    | 10/06/2019     | 170013/3809/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TELEPASS S.P.A.   | 3,10      | 10/06/2019     | 170013/3812/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Autostrade per l'Italia   | 99,59     | 10/06/2019     | 170013/3813/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICCIRILLO Giovanni   | 73,00     | 10/06/2019     | 170013/3818/1     | Trasferimenti correnti                         |
| IGEAM S.R.L.  | 445,56    | 10/06/2019     | 170013/3823/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAPRIOTTI Roberto   | 4,60      | 10/06/2019     | 170013/3824/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE LUNA Francesco   | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3827/1     | Trasferimenti correnti                         |
| MONTELPARE Mary   | 468,00    | 10/06/2019     | 170013/3827/2     | Trasferimenti correnti                         |
| AXITEA S.p.A.   | 247,00    | 10/06/2019     | 170013/3828/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ESTRA ENERGIE S.p.A.  | 259,11    | 10/06/2019     | 170013/3829/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| M2 IMPIANTI S.N.C. di Sdrubolini Mauro & Mozzoni Michele          | 1.100,00  | 10/06/2019     | 170013/3831/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WEB SERVICE S.r.l.  | 991,00    | 10/06/2019     | 170013/3832/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| WEB SERVICE S.r.l.  | 200,00    | 10/06/2019     | 170013/3832/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MACERATESE GOMME di CARLINI EZIO CARLINI EZIO                     | 60,00     | 10/06/2019     | 170013/3834/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CARNEVALI SRL   | 1.500,00  | 10/06/2019     | 170013/3837/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.                                 | 818,00    | 10/06/2019     | 170013/3839/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE BLASIO KATIA   | 649,00    | 10/06/2019     | 170013/3843/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE BLASIO KATIA   | 2.844,00  | 10/06/2019     | 170013/3843/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PASSARETTI Francesco  | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/1     | Trasferimenti correnti                         |
| JAKOVljeVIC Marco   | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/2     | Trasferimenti correnti                         |
| CAMPUGIANI Giorgia  | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/3     | Trasferimenti correnti                         |
| CIURLANTI Chiara  | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/4     | Trasferimenti correnti                         |
| CELANI Federico   | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/5     | Trasferimenti correnti                         |
| BELLI Angelica  | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/6     | Trasferimenti correnti                         |
| RUGGIERI Marika   | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/7     | Trasferimenti correnti                         |
| LATINI Giulia   | 975,00    | 10/06/2019     | 170013/3850/8     | Trasferimenti correnti                         |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE           | 850,00    | 10/06/2019     | 170013/3879/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| D.M.L. DESIGN S.R.L.S.  | 360,00    | 10/06/2019     | 170013/3881/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Termoidraulica-Antincendio-Gas di PATRIOSSI PAOLO PATRIOSSI PAOLO | 1.010,00  | 10/06/2019     | 170013/3882/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA FIORIERA DEI MONTI AZZURRI RASCHIONI PAOLO                     | 835,00    | 10/06/2019     | 170013/3883/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.   | 687,71    | 10/06/2019     | 170013/3886/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| MED COMPUTER S.R.L.   | 33,60     | 10/06/2019     | 170013/3886/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KORA SISTEMI INFORMATICI SRL                                      | 2.596,00  | 10/06/2019     | 170013/3887/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.                    | 581,35    | 10/06/2019     | 170013/3888/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| ZHI TAO   | 120,06    | 10/06/2019     | 170013/3889/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZHI TAO   | 739,16    | 10/06/2019     | 170013/3890/1     | Altre spese correnti                           |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 28,28     | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 277,70    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 2.322,42  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 664,40    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.422,67  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.700,50  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 899,83    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 14.472,83 | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 728,02    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 60.037,88 | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 23.286,66 | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 4.104,69  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 11.565,04 | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 417,20    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 9.059,13  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 3.218,41  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.980,00  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.616,64  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 48.216,22 | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 397,80    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 490,26    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 2.757,97  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 3.300,00  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.224,04  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 6.812,08  | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 371,84    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 418,77    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 442,20    | 12/06/2019     | 170013/1151/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 88,00     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 21,82     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 44,00     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 176,00    | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 11,64     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 114,49    | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 184,20    | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 151,64    | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 12,46     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 3,76      | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 5,82      | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 193,36    | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 78,98     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 65,92     | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 5,00      | 12/06/2019     | 170013/1152/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL  | 81,82     | 12/06/2019     | 170013/3456/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                  | 103,64    | 12/06/2019     | 170013/3488/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPIGARELLI Francesca  | 32,68     | 12/06/2019     | 170013/3491/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                     | 54,55     | 12/06/2019     | 170013/3508/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA   | 396,61    | 12/06/2019     | 170013/3513/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VAGNI LAURA   | 70,00     | 12/06/2019     | 170013/3514/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| TRIPODI ANDREA FRANCESCO  | 152,02    | 12/06/2019     | 170013/3516/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LACCHÈ Luigi  | 152,02    | 12/06/2019     | 170013/3520/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPIGARELLI Francesca  | 30,00     | 12/06/2019     | 170013/3522/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAROTTI LORIS   | 111,70    | 12/06/2019     | 170013/3529/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALZOLAIO Ermanno   | 374,34    | 12/06/2019     | 170013/3538/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALZOLAIO Ermanno   | 100,00    | 12/06/2019     | 170013/3539/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 51,82     | 12/06/2019     | 170013/3599/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARTOLACELLI Alessio  | 171,50    | 12/06/2019     | 170013/3602/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL  | 163,64    | 12/06/2019     | 170013/3604/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POLLASTRELLI Stefano  | 110,47    | 12/06/2019     | 170013/3606/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| THE BEGIN SRL   | 110,18    | 12/06/2019     | 170013/3614/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CD Marche SRL - Osimo (AN)  | 49,50     | 12/06/2019     | 170013/3616/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EREDI MELAPPIONI S.A.S. - Gestione Hotel Monteconero                | 1.918,24  | 12/06/2019     | 170013/3657/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CONTALDI Gianluca   | 143,00    | 12/06/2019     | 170013/3687/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPIGARELLI Francesca  | 59,10     | 12/06/2019     | 170013/3688/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena | 41,91     | 12/06/2019     | 170013/3689/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CHELATI DIRAR UOLDELUL  | 80,70     | 12/06/2019     | 170013/3702/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERRETTI Enrico   | 1.546,04  | 12/06/2019     | 170013/3705/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DI COSIMO Giovanni  | 39,49     | 12/06/2019     | 170013/3737/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDITIONS GALLIMARD  | 150,00    | 12/06/2019     | 170013/3738/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 81,82     | 12/06/2019     | 170013/3742/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CANAVESI Guido Luigi  | 79,40     | 12/06/2019     | 170013/3748/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ELF TRANSLATIONS LIMITED  | 498,98    | 12/06/2019     | 170013/3750/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDITORIALE SCIENTIFICA SRL  | 4.485,00  | 12/06/2019     | 170013/3757/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIRRENIA S.R.L.   | 247,00    | 12/06/2019     | 170013/3759/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIRRENIA S.R.L.   | 3.120,00  | 12/06/2019     | 170013/3759/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ETS RESEAU CANOPE   | 427,41    | 12/06/2019     | 170013/3763/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Associazione Macerasmus – ESN Macerata                              | 1.000,00  | 12/06/2019     | 170013/3766/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POKER SERVICE S.R.L.  | 962,00    | 12/06/2019     | 170013/3767/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSSIRI ANGELA GIUSEPPINA   | 660,00    | 12/06/2019     | 170013/3788/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA  | 169,70    | 12/06/2019     | 170013/3796/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FONDAZIONE MARCO BIAGI  | 150,00    | 12/06/2019     | 170013/3797/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                    | 880,94    | 12/06/2019     | 170013/3800/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STARA FLAVIA  | 545,79    | 12/06/2019     | 170013/3806/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LATARTARA VANESSA   | 800,00    | 12/06/2019     | 170013/3814/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LATARTARA VANESSA   | 68,00     | 12/06/2019     | 170013/3814/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| CORONA LAURA  | 300,00    | 12/06/2019     | 170013/3816/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PICCININI JESSICA   | 533,02    | 12/06/2019     | 170013/3819/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTE SRL   | 622,35    | 12/06/2019     | 170013/3825/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOLDREER Francesca  | 521,60    | 12/06/2019     | 170013/3830/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| VENTRONE Angelo   | 430,11    | 12/06/2019     | 170013/3835/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| START ME HUB SRL  | 573,77    | 12/06/2019     | 170013/3838/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL                            | 107,24    | 12/06/2019     | 170013/3845/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DEZI Andrea   | 1.967,95  | 12/06/2019     | 170013/3846/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NATALI SIMONA   | 1.997,75  | 12/06/2019     | 170013/3848/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane               | 4.047,86  | 12/06/2019     | 170013/3851/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL PICCIONE NEL MONDO SAS   | 36,05     | 12/06/2019     | 170013/3853/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 56,00     | 12/06/2019     | 170013/3854/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DE CAROLIS DEBORA   | 19,00     | 12/06/2019     | 170013/3855/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FABBRI Loretta  | 58,00     | 12/06/2019     | 170013/3858/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ABACUS INFORMATICA S.r.l.   | 78,00     | 12/06/2019     | 170013/3859/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.   | 236,36    | 12/06/2019     | 170013/3860/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| SAGRETTI Tiziana  | 28,70     | 12/06/2019     | 170013/3872/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HE PING   | 386,81    | 12/06/2019     | 170013/3902/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LATINI Guido  | 348,80    | 12/06/2019     | 170013/3905/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CEIDA   | 490,00    | 12/06/2019     | 170013/3912/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CO.IN.FO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione          | 1.200,00  | 12/06/2019     | 170013/3913/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                  | 158,46    | 12/06/2019     | 170013/3917/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MERLINI Andrea  | 25,00     | 12/06/2019     | 170013/3925/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CANELLA Giorgia   | 490,50    | 12/06/2019     | 170013/3926/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALUTAMI LE STELLE SRL  | 850,00    | 12/06/2019     | 170013/3928/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LABORATORIO PICENO DELLA DIETA MEDITERRANEA                       | 5.500,05  | 12/06/2019     | 170013/3932/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA FIORIERA DEI MONTI AZZURRI RASCHIONI PAOLO                     | 120,00    | 12/06/2019     | 170013/3939/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 136,36    | 12/06/2019     | 170013/3941/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ERRETYPE GALLOZZI LEONARDO  | 226,00    | 12/06/2019     | 170013/3942/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.                  | 968,56    | 12/06/2019     | 170013/3944/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL                                       | 130,00    | 12/06/2019     | 170013/3945/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STEMA SRL   | 1.556,00  | 12/06/2019     | 170013/3946/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| Italware srl  | 13.815,70 | 12/06/2019     | 170013/3947/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| STUDI MALLEUS Ragni Enrico  | 4.860,00  | 12/06/2019     | 170013/3948/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL                                       | 185,00    | 12/06/2019     | 170013/3949/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas                                      | 945,00    | 12/06/2019     | 170013/3950/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL ARCADIA - S.I.C.T.A. S.A.S.                                 | 530,00    | 12/06/2019     | 170013/3951/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ERREBIAN S.P.A.   | 1.536,99  | 12/06/2019     | 170013/3977/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA                                     | 34.950,00 | 12/06/2019     | 170013/3985/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRONO DG SRLS   | 370,00    | 12/06/2019     | 170013/4007/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STOPPER DISINFESTAZIONI di Valeri Leonardo VALERI LEONARDO        | 448,00    | 12/06/2019     | 170013/4010/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MIORELLI SERVICE S.p.A.   | 8.952,54  | 12/06/2019     | 170013/4011/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| B&B Service Società Cooperativa                                   | 36.552,58 | 12/06/2019     | 170013/4012/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| F.LLI BIAGINI SRL   | 360,00    | 12/06/2019     | 170013/4013/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EDIF SPA  | 915,60    | 12/06/2019     | 170013/4014/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IGEAMED S.R.L.  | 2.307,19  | 12/06/2019     | 170013/4015/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| IGEAMED S.R.L.  | 754,69    | 12/06/2019     | 170013/4016/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.261,44  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.110,27  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 502,31    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 338,80    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 272,26    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 6.879,84  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 188,33    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 430,36    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 125,40    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 270,49    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 388,30    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.044,54  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.129,92  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 1.135,72  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 62.745,54 | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 108,89    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 154,00    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 886,87    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 6.239,77  | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 710,08    | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni | 13.615,92 | 14/06/2019     | 170013/3696/1     | Acquisto di beni e servizi                     |





| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni                | 38,04     | 14/06/2019     | 170013/3712/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni                | 4.290,00  | 14/06/2019     | 170013/3712/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Servizio centrale delle riscossioni                | 53,32     | 14/06/2019     | 170013/3712/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 81,54     | 14/06/2019     | 170013/3907/1     | Altre spese correnti                           |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 116,60    | 14/06/2019     | 170013/3908/1     | Altre spese correnti                           |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0,76      | 14/06/2019     | 170013/3909/1     | Altre spese correnti                           |
| DE ANGELIS Monica  | 279,55    | 14/06/2019     | 170013/4030/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RAMADORI Sara  | 85,48     | 14/06/2019     | 170013/4032/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| M.E.A.P. SRL   | 25.554,67 | 14/06/2019     | 170013/4037/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 967,10    | 14/06/2019     | 170013/4041/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE PIZZERIA DA SILVANO SNC   | 272,64    | 14/06/2019     | 170013/4042/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa                             | 4.094,15  | 14/06/2019     | 170013/4043/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa                             | 1.350,00  | 14/06/2019     | 170013/4043/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RAMADORI Sara  | 10,60     | 14/06/2019     | 170013/4086/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BORRACCINI Rosa Marisa   | 139,10    | 14/06/2019     | 170013/4088/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PEREZ VICENTE NURIA  | 121,60    | 14/06/2019     | 170013/4088/2     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SAPORITO Emanuela  | 253,26    | 14/06/2019     | 170013/4099/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BAR MERCURIO di Andreoli Roberto & C.snc   | 458,18    | 17/06/2019     | 170013/3532/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO  | 180,00    | 17/06/2019     | 170013/3536/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SALERNO Giulio   | 427,22    | 17/06/2019     | 170013/3552/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DODO S.R.L. - Vere Italie  | 327,27    | 17/06/2019     | 170013/3566/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MDPI AG - Multidisciplinary Digital Publishing Institute                         | 1.246,39  | 17/06/2019     | 170013/3586/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.   | 527,10    | 17/06/2019     | 170013/3625/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI | 40,00     | 17/06/2019     | 170013/3666/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTA SRL  | 370,80    | 17/06/2019     | 170013/3772/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DREAM ENTERTAINMENT S.R.L.   | 712,31    | 17/06/2019     | 170013/3781/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO  | 510,00    | 17/06/2019     | 170013/3783/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile"                     | 127,27    | 17/06/2019     | 170013/3805/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 918,54    | 17/06/2019     | 170013/3810/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IM.AL.TUR. SRL - HOTEL ASTORIA ITALIA  | 85,00     | 17/06/2019     | 170013/3817/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 145,29    | 17/06/2019     | 170013/3856/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 122,13    | 17/06/2019     | 170013/3857/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 98,20     | 17/06/2019     | 170013/3857/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Associación INFAD  | 600,00    | 17/06/2019     | 170013/3869/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIT VERLAG GmbH  | 2.250,00  | 17/06/2019     | 170013/3891/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CANULLO Carla  | 123,16    | 17/06/2019     | 170013/3892/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TOMELLERI VITTORIO   | 693,07    | 17/06/2019     | 170013/3893/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FONDAZIONE MARCO BIAGI   | 3.800,00  | 17/06/2019     | 170013/3901/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BAR DUOMO ASTOLFI FABIO  | 100,00    | 17/06/2019     | 170013/3904/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CAROCCI EDITORE SPA  | 75,00     | 17/06/2019     | 170013/3906/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| A.E.D.E. - Association Europeene des Enseignants - Sez. Italiana                 | 12.412,00 | 17/06/2019     | 170013/3910/1     | Contributi agli investimenti                   |
| Università Cattolica del Sacro Cuore   | 18.654,40 | 17/06/2019     | 170013/3911/1     | Contributi agli investimenti                   |
| CENTRO DEL PROFESORADO SEVILLA   | 21.021,60 | 17/06/2019     | 170013/3933/1     | Contributi agli investimenti                   |
| ISTITUTO COMPrensivo TORRE di PORDENONE  | 17.364,80 | 17/06/2019     | 170013/3934/1     | Contributi agli investimenti                   |
| ISTITUTO COMPrensivo " G. LEOPARDI" di GROTtAMMARE                               | 17.364,80 | 17/06/2019     | 170013/3935/1     | Contributi agli investimenti                   |
| UNIVERSIDAD DEL SEVILLA  | 16.038,00 | 17/06/2019     | 170013/3971/1     | Contributi agli investimenti                   |
| RICCETTI LUCA  | 780,45    | 17/06/2019     | 170013/4000/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SIMONETTI CATERINA   | 750,00    | 17/06/2019     | 170013/4019/1     | Altre spese correnti                           |
| infoFACTORY s.r.l.   | 30.043,20 | 17/06/2019     | 170013/4020/1     | Contributi agli investimenti                   |
| FABRIS ADRIANO   | 234,00    | 17/06/2019     | 170013/4025/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IOTTI GIANNI   | 78,20     | 17/06/2019     | 170013/4026/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BARBIERI CESARE  | 97,65     | 17/06/2019     | 170013/4027/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| C. & G. SERVICE DI GUZZINI PAOLO & C. S.A.S.                           | 1.114,75  | 17/06/2019     | 170013/4031/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 506,00    | 17/06/2019     | 170013/4033/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| STARA FLAVIA   | 478,06    | 17/06/2019     | 170013/4034/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZEFIRO S.r.l.  | 416,00    | 17/06/2019     | 170013/4035/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| D'AMARIO EMANUELE  | 34,55     | 17/06/2019     | 170013/4038/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA" di MACERATA                      | 2.050,00  | 17/06/2019     | 170013/4044/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI" di MACERATA                           | 1.350,00  | 17/06/2019     | 170013/4045/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI" di MACERATA                            | 1.800,00  | 17/06/2019     | 170013/4046/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "B. GIGLI" di MONTE ROBERTO                       | 100,00    | 17/06/2019     | 170013/4051/1     | Trasferimenti correnti                         |
| SOCCI CLAUDIO  | 47,20     | 17/06/2019     | 170013/4060/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IM.AL.TUR. SRL - HOTEL FRIULI  | 162,00    | 17/06/2019     | 170013/4071/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO                                | 78,00     | 17/06/2019     | 170013/4073/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 138,00    | 17/06/2019     | 170013/4078/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo         | 100,00    | 17/06/2019     | 170013/4079/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CORNETTONE LORENZO   | 300,00    | 17/06/2019     | 170013/4087/1     | Trasferimenti correnti                         |
| PIXARTPRINTING SpA   | 313,44    | 17/06/2019     | 170013/4109/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PIXARTPRINTING SpA   | 177,14    | 17/06/2019     | 170013/4111/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Macerata | 161,15    | 17/06/2019     | 170013/4113/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE società cooperativa                   | 663,00    | 17/06/2019     | 170013/4115/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WEB SERVICE S.r.l.   | 300,00    | 17/06/2019     | 170013/4117/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WEB SERVICE S.r.l.   | 6.315,00  | 17/06/2019     | 170013/4117/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| WEB SERVICE S.r.l.   | 1.732,00  | 17/06/2019     | 170013/4118/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WEB SERVICE S.r.l.   | 400,00    | 17/06/2019     | 170013/4118/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| WEB SERVICE S.r.l.   | 3.360,00  | 17/06/2019     | 170013/4118/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| KRATOS SPA   | 1.500,00  | 18/06/2019     | 170013/4096/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| JFM SRL  | 181,82    | 18/06/2019     | 170013/4097/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 46,00     | 18/06/2019     | 170013/4098/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POMANTE LUIGIAURELIO   | 98,75     | 18/06/2019     | 170013/4104/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| JFM SRL  | 108,19    | 18/06/2019     | 170013/4105/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.  | 1.400,00  | 18/06/2019     | 170013/4106/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 1.130,00  | 18/06/2019     | 170013/4107/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| MED COMPUTER S.R.L.  | 49,00     | 18/06/2019     | 170013/4107/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VETRINA SUL MONDO DI PASQUALE ANTONELLA                             | 1.862,00  | 18/06/2019     | 170013/4108/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VETRINA SUL MONDO DI PASQUALE ANTONELLA                             | 442,00    | 18/06/2019     | 170013/4110/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA   | 188,83    | 18/06/2019     | 170013/4112/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| TIRRENIA S.R.L.  | 360,15    | 18/06/2019     | 170013/4114/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BAMBINI SRL  | 270,00    | 18/06/2019     | 170013/4116/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| INFORDATA S.P.A  | 92,15     | 18/06/2019     | 170013/4119/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| INFORDATA S.P.A  | 1.216,88  | 18/06/2019     | 170013/4119/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| SCARABO' E.T.S.  | 1.454,92  | 18/06/2019     | 170013/4120/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DELUIGI ROSITA   | 809,45    | 18/06/2019     | 170013/4130/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO TEATRO DI TRADIZIONE                    | 900,00    | 18/06/2019     | 170013/4131/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPADONCELLI LUDOVICA   | 365,12    | 18/06/2019     | 170013/4161/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SPADONCELLI LUDOVICA   | 1.600,00  | 18/06/2019     | 170013/4161/1     | Trasferimenti correnti                         |
| GIUSTOZZI Mauro  | 688,87    | 18/06/2019     | 170013/4168/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| C.U.S. Macerata  | 60.000,00 | 18/06/2019     | 170013/4184/1     | Trasferimenti correnti                         |
| CELDES s.r.l.  | 9.879,95  | 21/06/2019     | 170013/3822/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 4.685,04  | 21/06/2019     | 170013/3903/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 6.548,96  | 21/06/2019     | 170013/3923/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 8.056,44  | 21/06/2019     | 170013/3966/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.  | 9.979,88  | 21/06/2019     | 170013/3980/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.   | 137,60    | 21/06/2019     | 170013/3981/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|---|-----------|----------------|-------------------|--|
| FOGLIA SANDRO FOGLIA SANDRO                           | 425,72    | 21/06/2019     | 170013/3982/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.                           | 403,20    | 21/06/2019     | 170013/3983/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 7.876,38  | 21/06/2019     | 170013/3984/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                 | 341,34    | 21/06/2019     | 170013/3986/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                 | 565,87    | 21/06/2019     | 170013/3987/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 1.898,48  | 21/06/2019     | 170013/3990/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 424,64    | 21/06/2019     | 170013/3991/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 212,36    | 21/06/2019     | 170013/3993/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 781,23    | 21/06/2019     | 170013/3994/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 587,33    | 21/06/2019     | 170013/3995/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 532,86    | 21/06/2019     | 170013/3996/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EBSCO Information Services Srl - Italy                | 23,86     | 21/06/2019     | 170013/4081/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 98,24     | 21/06/2019     | 170013/4082/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.                           | 258,96    | 21/06/2019     | 170013/4083/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| KRATOS SPA  | 185,38    | 21/06/2019     | 170013/4102/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA                         | 199,75    | 21/06/2019     | 170013/4159/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROPA LIBRERIA EDITRICE S.A.S. DI ENZO CIPRIANO & C. | 1.397,40  | 21/06/2019     | 170013/4160/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LUPPINO Giuseppe                                      | 245,30    | 21/06/2019     | 170013/4197/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Segreteria CODAU presso Politecnico di Milano         | 150,00    | 21/06/2019     | 170013/4207/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ENEL Energia SpA                                      | 11.514,54 | 21/06/2019     | 170013/4214/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CICARE' Alberto                                       | 43,50     | 21/06/2019     | 170013/4217/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 36,53     | 21/06/2019     | 170013/4224/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 2.249,07  | 21/06/2019     | 170013/4232/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane | 20.287,94 | 21/06/2019     | 170013/4261/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane | 19.520,00 | 21/06/2019     | 170013/4262/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane | 16.615,46 | 21/06/2019     | 170013/4263/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane | 2.745,00  | 21/06/2019     | 170013/4264/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                 | 124,30    | 21/06/2019     | 170013/4283/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOTTEGA DEL LIBRO SRL                                 | 235,36    | 21/06/2019     | 170013/4285/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAREMAGNUM.COM S.r.l.                                 | 175,11    | 21/06/2019     | 170013/4289/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAREMAGNUM.COM S.r.l.                                 | 36,69     | 21/06/2019     | 170013/4291/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FOGLIA SANDRO FOGLIA SANDRO                           | 170,45    | 21/06/2019     | 170013/4293/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CENFOR INTERNATIONAL SRL                              | 2.055,00  | 21/06/2019     | 170013/4294/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CELDES s.r.l.   | 29,55     | 21/06/2019     | 170013/4295/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                          | 19,20     | 21/06/2019     | 170013/4297/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| D'ANTINI Giuseppe                                     | 165,00    | 21/06/2019     | 170013/4302/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MAZZA DIMITRI   | 3.818,54  | 21/06/2019     | 170013/4305/1     | Altre spese correnti                           |
| MAZZA ALESSANDRA                                      | 3.818,54  | 21/06/2019     | 170013/4305/2     | Altre spese correnti                           |
| A.I.C.A.  | 1.674,00  | 21/06/2019     | 170013/4315/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL              | 6.000,00  | 21/06/2019     | 170013/4316/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| MILANI Martina  | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/1     | Trasferimenti correnti                         |
| RIPANTI ELENA SOFIA                                   | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/2     | Trasferimenti correnti                         |
| BARTOLETTI Luca                                       | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/3     | Trasferimenti correnti                         |
| LAURI Matteo  | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/4     | Trasferimenti correnti                         |
| PIERANTONI Elisa                                      | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/5     | Trasferimenti correnti                         |
| MEDEI Maria Valentina                                 | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/6     | Trasferimenti correnti                         |
| DAMIANI NAOMI   | 975,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/7     | Trasferimenti correnti                         |
| BERNETTI Marialetizia                                 | 845,00    | 21/06/2019     | 170013/4317/8     | Trasferimenti correnti                         |
| HOTEL CLAUDIANI - MABI SNC di INTERMESOLI D.& C.      | 51,82     | 25/06/2019     | 170013/4036/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL                                    | 81,82     | 25/06/2019     | 170013/4100/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALIGIURI ANDREA                                      | 77,90     | 25/06/2019     | 170013/4103/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SOGGETTI DIVERSI                                      | 472,49    | 25/06/2019     | 170013/4136/1     | Redditi da lavoro dipendente                   |

| BENEFICIARIO                            | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA              |
|---|-----------|----------------|-------------------|------------------------------|
| SOGGETTI DIVERSI                        | 34.407,48 | 25/06/2019     | 170013/4136/1     | Redditi da lavoro dipendente |
| SOGGETTI DIVERSI                        | 4.472,00  | 25/06/2019     | 170013/4137/1     | Redditi da lavoro dipendente |
| SOGGETTI DIVERSI                        | 7.526,43  | 25/06/2019     | 170013/4137/1     | Redditi da lavoro dipendente |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO | 272,73    | 25/06/2019     | 170013/4163/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| NEW.CO.AL 2004 SRL - HOTEL CALIFORNIA   | 91,27     | 25/06/2019     | 170013/4164/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL             | 1.010,00  | 25/06/2019     | 170013/4167/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| SPALLETTI Stefano                       | 660,00    | 25/06/2019     | 170013/4173/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MORONI Maria Grazia                     | 583,00    | 25/06/2019     | 170013/4176/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| BACCO PERBACCO SRL                      | 409,10    | 25/06/2019     | 170013/4177/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| DANANI Carla                            | 722,25    | 25/06/2019     | 170013/4178/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| A. MANZONI & C. SPA                     | 1.007,50  | 25/06/2019     | 170013/4181/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| PDE S.R.L.                              | 95,00     | 25/06/2019     | 170013/4183/1     | Altre spese correnti         |
| DAMIANI NAOMI                           | 8,40      | 25/06/2019     | 170013/4196/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| G. GIAPPICHELLI EDITORE SRL             | 756,00    | 25/06/2019     | 170013/4210/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| BIMBO NICOLETTA                         | 200,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/1     | Trasferimenti correnti       |
| Torquati Edoardo                        | 267,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/2     | Trasferimenti correnti       |
| Ciampoli Ilaria                         | 142,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/3     | Trasferimenti correnti       |
| FERRAMONDO CHIARA                       | 275,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/4     | Trasferimenti correnti       |
| ALAGNA ELEONORA                         | 275,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/5     | Trasferimenti correnti       |
| LO CASCIO DI BENEDETTO CLARA            | 250,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/6     | Trasferimenti correnti       |
| Di Primio Riccardo                      | 300,00    | 25/06/2019     | 170013/4238/7     | Trasferimenti correnti       |
| SAMPAOLO GIANLUCA                       | 326,22    | 25/06/2019     | 170013/4242/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| ZHANG YANTIAN                           | 740,20    | 25/06/2019     | 170013/4243/1     | Altre spese correnti         |
| MA SHAN                                 | 366,87    | 25/06/2019     | 170013/4251/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MA SHAN                                 | 75,47     | 25/06/2019     | 170013/4252/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MA SHAN                                 | 693,10    | 25/06/2019     | 170013/4255/1     | Altre spese correnti         |
| ZHANG YANTIAN                           | 498,56    | 25/06/2019     | 170013/4260/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| RAFFAELLI Cinzia                        | 217,78    | 25/06/2019     | 170013/4278/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| PACIARONI LUCIA                         | 83,55     | 25/06/2019     | 170013/4279/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| SIMONETTI FEDERICA                      | 1.702,26  | 25/06/2019     | 170013/4280/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MATUKA ADELAJDA                         | 525,67    | 25/06/2019     | 170013/4281/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| GOBBI ILARIA                            | 384,86    | 25/06/2019     | 170013/4282/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MICHELANGELI ANNA ALESSANDRA            | 238,25    | 25/06/2019     | 170013/4284/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| VILLANI Giovanni                        | 157,65    | 25/06/2019     | 170013/4287/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| NIERO ALESSANDRO                        | 311,74    | 25/06/2019     | 170013/4288/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| IORIO CHIARA                            | 254,00    | 25/06/2019     | 170013/4290/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| GUARICCI Anna Francesca                 | 110,00    | 25/06/2019     | 170013/4292/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| Ferzetti Flavia                         | 258,00    | 25/06/2019     | 170013/4296/1     | Trasferimenti correnti       |
| ESPOSITO VINCENZO                       | 258,00    | 25/06/2019     | 170013/4296/2     | Trasferimenti correnti       |
| SEVERINI FRANCESCA                      | 3.300,00  | 25/06/2019     | 170013/4311/1     | Trasferimenti correnti       |
| KRATOS SPA                              | 107,72    | 25/06/2019     | 170013/4324/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| Masiello Silvia                         | 483,00    | 25/06/2019     | 170013/4325/1     | Trasferimenti correnti       |
| MAZZAGRECO CARLA                        | 158,00    | 25/06/2019     | 170013/4325/2     | Trasferimenti correnti       |
| SPEDISERVICE S.R.L.                     | 220,00    | 25/06/2019     | 170013/4326/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| SPEDISERVICE S.R.L.                     | 11,00     | 25/06/2019     | 170013/4328/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CAPRIOTTI Noemi                         | 600,00    | 25/06/2019     | 170013/4330/1     | Trasferimenti correnti       |
| DEL BUFALO IRENE                        | 750,00    | 25/06/2019     | 170013/4330/2     | Trasferimenti correnti       |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                 | 114,50    | 25/06/2019     | 170013/4339/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.               | 1.200,00  | 25/06/2019     | 170013/4340/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.               | 272,73    | 25/06/2019     | 170013/4341/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| PASQUALETTI Giorgio                     | 50,17     | 25/06/2019     | 170013/4342/1     | Acquisto di beni e servizi   |
| MED COMPUTER S.R.L.                     | 130,25    | 25/06/2019     | 170013/4343/1     | Acquisto di beni e servizi   |

| BENEFICIARIO  | AMMONTARE  | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                    |
|---|------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| FRANCO ANGELI SRL   | 800,00     | 25/06/2019     | 170013/4344/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| NUOVA MUSICA Associazione Culturale   | 2.500,00   | 25/06/2019     | 170013/4348/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PELONGHINI GIOVANNI   | 119,60     | 25/06/2019     | 170013/4355/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| LEONI Silvia  | 204,10     | 25/06/2019     | 170013/4359/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SILLI Patrizia  | 257,47     | 25/06/2019     | 170013/4360/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PRETAROLI ROSITA  | 57,87      | 25/06/2019     | 170013/4361/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOCCI CLAUDIO   | 27,51      | 25/06/2019     | 170013/4362/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SPIGARELLI Francesca  | 152,90     | 25/06/2019     | 170013/4363/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SIMPLE FLAMINI PAOLO  | 50,00      | 25/06/2019     | 170013/4364/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOGGETTI DIVERSI  | 101.706,86 | 25/06/2019     | 170013/4369/1     | Trasferimenti correnti             |
| SOGGETTI DIVERSI  | 39.015,73  | 25/06/2019     | 170013/4370/1     | Trasferimenti correnti             |
| SOGGETTI DIVERSI  | 103.955,54 | 25/06/2019     | 170013/4373/1     | Trasferimenti correnti             |
| SOGGETTI DIVERSI  | 39.737,21  | 25/06/2019     | 170013/4374/1     | Trasferimenti correnti             |
| YAMO S.R.L.   | 1.500,00   | 25/06/2019     | 170013/4376/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| COMUNE DI MACERATA  | 512,00     | 25/06/2019     | 170013/4434/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| GIACOMINI EMANUELA  | 237,16     | 26/06/2019     | 170013/4189/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SALERNO Giulio  | 254,15     | 26/06/2019     | 170013/4190/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CERQUETTI ROY   | 1.073,16   | 26/06/2019     | 170013/4193/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DE ANGELIS Valerio Massimo  | 750,00     | 26/06/2019     | 170013/4211/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MASSACESI VALENTINA   | 1.000,00   | 26/06/2019     | 170013/4221/1     | Altre spese correnti               |
| CATTARULLA CAMILLA  | 1.409,84   | 26/06/2019     | 170013/4223/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CORTI Ines  | 1.172,87   | 26/06/2019     | 170013/4226/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| SOVERCHIA MICHELA   | 80,00      | 26/06/2019     | 170013/4250/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BACCO PERBACCO SRL  | 1.090,92   | 26/06/2019     | 170013/4269/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PAVOLINI EMMANUELE  | 186,25     | 26/06/2019     | 170013/4272/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| COSTALUNGA NICOLA   | 140,00     | 26/06/2019     | 170013/4273/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| VENTRONE Angelo   | 106,80     | 26/06/2019     | 170013/4277/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BALDONI BEATRICE  | 7.499,96   | 26/06/2019     | 170013/4303/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| BALDONI BEATRICE  | 500,00     | 26/06/2019     | 170013/4306/1     | Altre spese correnti               |
| D'AMBROSI LUCIA   | 195,57     | 26/06/2019     | 170013/4307/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| OLIVELLI FILIPPO  | 79,40      | 26/06/2019     | 170013/4309/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| JFM SRL   | 218,18     | 26/06/2019     | 170013/4322/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE ZI NENE LAVORIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 254,55     | 26/06/2019     | 170013/4323/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| CANAVESI Guido Luigi  | 83,64      | 26/06/2019     | 170013/4329/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RISTORANTE "DA SECONDO" MORETTI CLAUDIO   | 636,44     | 26/06/2019     | 170013/4331/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas  | 1.094,73   | 26/06/2019     | 170013/4354/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| TABACCHERIA EDICOLA LATTANZI di CARBONARI GIOVANNA Rivendita Tabacchi e Valori bollati n.4 CARBONARI GIOVANNA | 50,00      | 26/06/2019     | 170013/4365/1     | Imposte e tasse a carico dell'ente |
| KRATOS SPA  | 80,00      | 26/06/2019     | 170013/4366/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GECAL S.p.A.  | 219,50     | 26/06/2019     | 170013/4367/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| RICCETTI LUCA   | 987,86     | 26/06/2019     | 170013/4368/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| ANQUETIL MATHILDE   | 483,17     | 26/06/2019     | 170013/4372/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| C.M. VIAGGI SRL   | 992,00     | 26/06/2019     | 170013/4377/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PALLOTTA AUTOLINEE PALLOTTA FILIPPO   | 363,64     | 26/06/2019     | 170013/4380/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 436,36     | 26/06/2019     | 170013/4381/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| Casa Religiosa di Ospitalità DOMUS SAN GIULIANO   | 1.627,11   | 26/06/2019     | 170013/4382/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIACOMINI EMANUELA  | 377,84     | 26/06/2019     | 170013/4384/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| VENTRONE Angelo   | 49,00      | 26/06/2019     | 170013/4386/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIOVANOLA Benedetta   | 329,27     | 26/06/2019     | 170013/4388/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| GIUSTOZZI Mauro   | 71,30      | 26/06/2019     | 170013/4403/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| PAVOLINI EMMANUELE  | 44,15      | 26/06/2019     | 170013/4404/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| DODO S.R.L. - Vere Italie   | 190,91     | 26/06/2019     | 170013/4405/1     | Acquisto di beni e servizi         |
| MECO GIULIA   | 975,00     | 26/06/2019     | 170013/4408/1     | Trasferimenti correnti             |

| BENEFICIARIO                | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA            |
|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| STUDENTI DIVERSI            | 600,00    | 26/06/2019     | 170013/4419/1     | Altre spese correnti       |
| STUDENTI DIVERSI            | 968,00    | 26/06/2019     | 170013/4427/1     | Altre spese correnti       |
| STUDENTI DIVERSI            | 32,00     | 26/06/2019     | 170013/4428/1     | Altre spese correnti       |
| LineaPA ISAJA PATRIZIA      | 600,00    | 26/06/2019     | 170013/4431/1     | Acquisto di beni e servizi |
| FUNARI ILENIA               | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/1     | Trasferimenti correnti     |
| RECCHI MARIA CHIARA         | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/10    | Trasferimenti correnti     |
| GARGARELLA SARA             | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/11    | Trasferimenti correnti     |
| MEDEI Maria Valentina       | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/12    | Trasferimenti correnti     |
| CIURLANTI Chiara            | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/13    | Trasferimenti correnti     |
| CARINI SARA                 | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/14    | Trasferimenti correnti     |
| CORRADETTI CECILIA          | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/15    | Trasferimenti correnti     |
| MOLFETTA ANNALISA           | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/16    | Trasferimenti correnti     |
| MALIZIA GIADA               | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/17    | Trasferimenti correnti     |
| GAGLIARDINI ALESSIA         | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/18    | Trasferimenti correnti     |
| GAGLIARDI CLAUDIA RITA      | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/19    | Trasferimenti correnti     |
| CHERVINA ALINA              | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/2     | Trasferimenti correnti     |
| CODONI ELENA                | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/20    | Trasferimenti correnti     |
| LUISI ANTONELLA             | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/21    | Trasferimenti correnti     |
| MAZZIERI GIOVANNA PAOLA     | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/22    | Trasferimenti correnti     |
| CROCI SABRINA               | 140,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/23    | Trasferimenti correnti     |
| MALVESTUTO GRILLI BENEDETTA | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/24    | Trasferimenti correnti     |
| PALANZA ANNAMARIA           | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/25    | Trasferimenti correnti     |
| LAPPONI GIULIA              | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/26    | Trasferimenti correnti     |
| TARULLO CRISTINA            | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/27    | Trasferimenti correnti     |
| CARDINALI CHIARA            | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/28    | Trasferimenti correnti     |
| POLIDORO SERENA             | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/29    | Trasferimenti correnti     |
| SESTILI IRENE               | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/3     | Trasferimenti correnti     |
| PICONE MATTEO               | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/30    | Trasferimenti correnti     |
| TOMASSINI ALESSANDRO        | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/31    | Trasferimenti correnti     |
| BIAGIOLA ALESSIA            | 170,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/32    | Trasferimenti correnti     |
| TOFONI FEDERICO             | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/33    | Trasferimenti correnti     |
| CIABOCCO MATTIA             | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/34    | Trasferimenti correnti     |
| STASI Roberto               | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/35    | Trasferimenti correnti     |
| CHIARINI ALESSANDRA         | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/36    | Trasferimenti correnti     |
| CEZMALLIU ARDIT             | 171,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/37    | Trasferimenti correnti     |
| TIBURZI SILVIA              | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/38    | Trasferimenti correnti     |
| SEDIARI CLAUDIA             | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/39    | Trasferimenti correnti     |
| FULGENZI ALESSANDRA         | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/4     | Trasferimenti correnti     |
| LA MANCUSA ANTONELLA        | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/40    | Trasferimenti correnti     |
| CANNARSA SARA               | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/41    | Trasferimenti correnti     |
| D'angelo Martina            | 202,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/42    | Trasferimenti correnti     |
| ANGELINI ELISABETTA         | 160,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/43    | Trasferimenti correnti     |
| AMORUSO FRANCESCA           | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/44    | Trasferimenti correnti     |
| SERPENTINI ERIKA            | 160,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/45    | Trasferimenti correnti     |
| REALINI MICHELE             | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/46    | Trasferimenti correnti     |
| MINOZZI MARIA ELENA         | 192,50    | 26/06/2019     | 170013/4437/47    | Trasferimenti correnti     |
| BASTIANELLI LUCA            | 160,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/48    | Trasferimenti correnti     |
| ROCCHETTI FEDERICA          | 140,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/5     | Trasferimenti correnti     |
| IURLO CHIARA                | 120,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/6     | Trasferimenti correnti     |
| TRASATTI GIORGIA            | 145,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/7     | Trasferimenti correnti     |
| SCIPIONI ILENIA             | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/8     | Trasferimenti correnti     |
| OLIVIERI CHIARA             | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4437/9     | Trasferimenti correnti     |

| BENEFICIARIO   | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                                |
|--|-----------|----------------|-------------------|--|
| PIANGERELLI FEDERICA   | 115,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/1     | Trasferimenti correnti                         |
| ZEGA VALERIA   | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/2     | Trasferimenti correnti                         |
| PALPACELLI GIULIA  | 196,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/3     | Trasferimenti correnti                         |
| ZUCCONI LUDOVICA   | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/4     | Trasferimenti correnti                         |
| TURTURIELLO MANUELA  | 140,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/5     | Trasferimenti correnti                         |
| VERRATTI NOEMI   | 174,00    | 26/06/2019     | 170013/4438/6     | Trasferimenti correnti                         |
| TABACCHERIA GIACOMINI di BETTUCCI M. IVANA BETTUCCI MARIA IVANA      | 630,00    | 26/06/2019     | 170013/4440/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| B.ELECTRIC s.n.c. dei F.Ili Bruschi e De Angelis Simone              | 940,00    | 26/06/2019     | 170013/4443/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MECCANO S.p.A  | 47.916,67 | 26/06/2019     | 170013/4444/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Ancona | 13.403,08 | 26/06/2019     | 170013/4445/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICENA 78 SNC DI MARCONI ALESSANDRO E ARINGOLO WILLIAM               | 4.200,00  | 26/06/2019     | 170013/4446/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| COSTRUZIONI IN FERRO DI CIRILLI SAMUELE CIRILLI SAMUELE              | 600,00    | 26/06/2019     | 170013/4447/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NEXIVE s.c.a.r.l.  | 450,08    | 26/06/2019     | 170013/4448/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CENTRO COPIE G.S. SNC  | 602,24    | 26/06/2019     | 170013/4450/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO & C                    | 6.450,00  | 26/06/2019     | 170013/4452/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SCAT IMPIANTI VALENTI ADRIANO & C SNC                                | 716,87    | 26/06/2019     | 170013/4453/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NUOVA DECOART 2000 SNC   | 1.950,00  | 26/06/2019     | 170013/4454/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICENA 78 SNC DI MARCONI ALESSANDRO E ARINGOLO WILLIAM               | 4.450,00  | 26/06/2019     | 170013/4455/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SERTEK di Petracci Mario   | 2.090,00  | 26/06/2019     | 170013/4456/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IDROTOP S.R.L.   | 109,84    | 26/06/2019     | 170013/4457/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                                    | 1.750,00  | 26/06/2019     | 170013/4458/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| AST.EDIL. ASTEROIDI ROBERTO  | 680,00    | 26/06/2019     | 170013/4459/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| POSTE ITALIANE S.p .A.   | 392,05    | 26/06/2019     | 170013/4463/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| A.P.I.M.A. Associazione Periti Industriali del Medio Adriatico       | 50,00     | 26/06/2019     | 170013/4465/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| CALAMANTI Gaia   | 18,90     | 27/06/2019     | 170013/4101/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BOLDREER Francesca   | 389,85    | 27/06/2019     | 170013/4121/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ORILIA Francesco   | 43,10     | 27/06/2019     | 170013/4122/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NICOLINI Paola   | 226,01    | 27/06/2019     | 170013/4123/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PETROVICH NJEGOSH Tatiana  | 30,00     | 27/06/2019     | 170013/4125/1     | Altre spese correnti                           |
| BALDASSARRI FABRIZIO   | 88,10     | 27/06/2019     | 170013/4153/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ALICI Luigino  | 257,97    | 27/06/2019     | 170013/4215/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PONGETTI Carlo   | 36,80     | 27/06/2019     | 170013/4216/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| DANANI Carla   | 193,10    | 27/06/2019     | 170013/4218/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| NORI Giuseppe  | 189,17    | 27/06/2019     | 170013/4219/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| FERMANI Arianna  | 147,20    | 27/06/2019     | 170013/4220/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| MELOSI LAURA   | 66,10     | 27/06/2019     | 170013/4222/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL GHIOTTONE SOCIETA' COOPERATIVA                                    | 23,64     | 27/06/2019     | 170013/4265/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| EUROCARTA SRL  | 2,20      | 27/06/2019     | 170013/4266/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZAMPALONI PAOLO GRAPHICS ZAMPALONI PAOLO                             | 3.290,00  | 27/06/2019     | 170013/4267/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL SAVOIA GENOVA S.R.L.   | 189,64    | 27/06/2019     | 170013/4268/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| HOTEL LAURI - S.I.C.T.A. Sas   | 102,00    | 27/06/2019     | 170013/4270/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LAN SYSTEM di Fedeli Marco FEDELI MARCO                              | 1.737,00  | 27/06/2019     | 170013/4271/1     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| MARSILIO EDITORI SPA   | 400,00    | 27/06/2019     | 170013/4274/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| LA VOLPE E L'UVA di Ciccioli Andrea CICCIOLE ANDREA                  | 409,09    | 27/06/2019     | 170013/4275/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| Pietrella s.a.s. di Pietrella Giorgio & C. - Gestione Albergo Arena  | 455,45    | 27/06/2019     | 170013/4276/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| ZE.LAT. snc di Lattanzi Nadia & C. - Ristorante "Il Cortile"         | 454,55    | 27/06/2019     | 170013/4298/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| IL GHIOTTONE SOCIETA' COOPERATIVA                                    | 11,82     | 27/06/2019     | 170013/4299/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| BACCO PERBACCO SRL   | 245,45    | 27/06/2019     | 170013/4308/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                        | 163,64    | 27/06/2019     | 170013/4318/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| OSTERIA DEI FIORI di Carducci Iginia & C. SNC                        | 109,10    | 27/06/2019     | 170013/4318/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| SUPERNOVA MAZZA MOIRA  | 268,18    | 27/06/2019     | 170013/4321/1     | Acquisto di beni e servizi                     |
| PICCININI JESSICA  | 278,85    | 27/06/2019     | 170013/4332/1     | Acquisto di beni e servizi                     |

| BENEFICIARIO                                      | AMMONTARE | DATA PAGAMENTO | NUMERO_ORDINATIVO | TIPOLOGIA SPESA                           |
|---|-----------|----------------|-------------------|---|
| ANTOLINI SIMONA                                   | 318,50    | 27/06/2019     | 170013/4333/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| MARENGO Silvia Maria                              | 302,45    | 27/06/2019     | 170013/4334/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| Tipografia Manzetti di Egidio Petracci & C s.n.c. | 67,21     | 27/06/2019     | 170013/4345/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| CRONIER MARIE CATHERINE OTHILIE                   | 176,47    | 27/06/2019     | 170013/4358/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| EUROCARTA SRL                                     | 714,00    | 27/06/2019     | 170013/4395/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| GRECO ANDREA                                      | 1.080,00  | 27/06/2019     | 170013/4398/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| TUMINO RAFFAELINO                                 | 581,75    | 27/06/2019     | 170013/4409/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SCODANIBBIO ASSICURAZIONI SNC                     | 732,50    | 27/06/2019     | 170013/4415/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| SANI Roberto                                      | 181,60    | 27/06/2019     | 170013/4432/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| ASCENZI ANNA                                      | 400,70    | 27/06/2019     | 170013/4433/1     | Acquisto di beni e servizi                |
| RIBECA SIMONE                                     | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| LOPARDI RAFFAELE                                  | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/2     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| FACELLO ELIEN NAIN                                | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/3     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| ALBINO MARIA LAURA                                | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/4     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| VENANZETTI WALTER                                 | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/5     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| TUPONE CHIARA                                     | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/6     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| MARRONE AURELIA                                   | 140,00    | 27/06/2019     | 170013/4486/7     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| LOPARDI RAFFAELE                                  | 435,00    | 27/06/2019     | 170013/4487/1     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| FACELLO ELIEN NAIN                                | 196,00    | 27/06/2019     | 170013/4487/2     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| TUPONE CHIARA                                     | 385,00    | 27/06/2019     | 170013/4487/3     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| ALBINO MARIA LAURA                                | 385,00    | 27/06/2019     | 170013/4487/4     | Rimborsi e poste correttive delle entrate |