



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Fornitore		Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ARPA PUGLIA		FATTURA PER ANALISI ATTIVITA' DEI CAMPIONI DI MESOZOOPLANKTON MARINO	022/5	22/12/2017	4.000,00	21/01/2018	09/05/2018	4.000,00	108	432.000,00
ITALFIRE S.R.L.		Documento n. 00000024/P2 del 28/12/2017	00000024/P2	28/12/2017	37,50	28/12/2017	05/04/2018	37,50	98	3.675,00
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di GENNAIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000001-2018-PA	31/01/2018	323,77	16/03/2018	16/02/2018	323,77	-28	-9.065,56
COLLELLI MASSIMO		Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 02/2018 del 28/03/2018 - CIG: Z3122F8D6	000001-2018-PA	04/04/2018	988,00	04/05/2018	12/07/2018	988,00	69	68.172,00
SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C.		Emissione fattura elettronica per lavori di manutenzione ordinaria su Vs. mezzi rif. Preventivo n. 03 del 15/12/2018 CIG.	000001-2018-PA	18/12/2018	962,00	17/01/2019	19/12/2018	962,00	-29	-27.898,00
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di FEBBRAIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000002-2018-PA	28/02/2018	268,03	18/04/2018	26/03/2018	268,03	-23	-6.164,69
COLLELLI MASSIMO		Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 01/18 del 26/03/2018 - CIG: Z3222F67FF	000002-2018-PA	04/04/2018	747,00	04/05/2018	12/07/2018	747,00	69	51.543,00
BASILIE CATALDO		Emissione Parcella competenze professionali tecnico-amministrative relative all'apertura della sede del Consorzio di Ges	000003-2018-E	07/06/2018	8.320,00	07/07/2018	14/06/2018	6.720,00	-23	-191.360,00
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di MARZO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000003-2018-PA	31/03/2018	876,23	17/05/2018	28/04/2018	876,23	-21	-18.400,83
PELLUSO ILARIO		Emissione fattura Elettronica per il compenso forfetario anticipato semestrale (1° tranche semestrale) Rif. Determina a	000003-2018-PA	05/10/2018	1.750,00	04/11/2018	16/10/2018	1.750,00	-19	-33.250,00
COLLELLI MASSIMO		Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 03/2018 del 18/05/2018 - CIG: 255244EDDC	000003-2018-PA	13/09/2018	995,50	14/10/2018	13/12/2018	995,50	60	59.730,00
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di APRILE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000004-2018-PA	30/04/2018	881,15	22/06/2018	24/05/2018	881,15	-29	-25.553,35
COLLELLI MASSIMO		Emissione fattura elettronica fornitura materiale vario manutenzione mezzi nautici e boe rif. Preventivo n. 04/2018 del	000004-2018-PA	23/10/2018	851,00	22/11/2018	13/12/2018	851,00	21	17.871,00
COLLELLI MASSIMO		Emissione fattura elettronica fornitura materiale vario manutenzione mezzi nautici e boe rif. Preventivo n. 05/18 del 07	000005-2018-PA	18/12/2018	1.030,00	17/01/2019	18/12/2018	1.030,00	-30	-30.900,00
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di GIUGNO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000006-2018-PA	30/06/2018	792,21	15/08/2018	23/07/2018	792,21	-23	-18.220,83
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di LUGLIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000007-2018-PA	31/07/2018	731,97	05/09/2018	31/08/2018	731,97	-5	-3.659,85
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di AGOSTO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000008-2018-PA	31/08/2018	574,59	18/10/2018	01/10/2018	574,59	-17	-9.768,03
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di SETTEMBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000010-2018-PA	30/09/2018	704,10	09/11/2018	16/10/2018	704,10	-24	-16.898,40
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di OTTOBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000011-2018-PA	31/10/2018	428,69	19/12/2018	30/11/2018	428,69	-19	-8.145,11
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di NOVEMBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto.	000012-2018-PA	30/11/2018	491,39	16/01/2019	18/12/2018	491,39	-29	-14.250,31
FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C.		Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di DICEMBRE 2017 tramite vs. mezzi di trasporto.	000025-2017-PA	31/12/2017	1.022,95	10/02/2018	14/02/2018	1.022,95	4	4.091,80
PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA		Documento n. 000030 del 06/02/2018	000030	06/02/2018	140,00	06/03/2018	23/05/2018	140,00	84	11.760,00
MAGGIOLI SPA		FATTURA	0001109841	28/02/2018	550,00	31/03/2018	05/04/2018	550,00	5	2.750,00
MAGGIOLI SPA		FATTURA	0001109949	01/03/2018	550,00	30/04/2018	23/07/2018	550,00	84	46.200,00
MAGGIOLI SPA		FATTURA	0001112541	30/04/2018	550,00	31/05/2018	23/07/2018	550,00	53	29.150,00
MAGGIOLI SPA		FATTURA	0001122778	31/08/2018	550,00	30/09/2018	14/12/2018	550,00	75	41.250,00
MAGGIOLI SPA		FATT. IVA SPLIT P.	0002120936	30/04/2018	1.550,00	31/05/2018	23/07/2018	1.550,00	53	82.150,00
MAGGIOLI SPA		FATT. IVA SPLIT P.	0002130773	17/07/2018	800,00	31/08/2018	23/07/2018	800,00	-39	-31.200,00
MAGGIOLI SPA		FATT. IVA SPLIT P.	0002131542	31/07/2018	2.486,00	31/08/2018	14/12/2018	2.486,00	105	261.030,00
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALATI G		Documento n. 00185/PA del 20/03/2018	00185/PA	20/03/2018	329,00	30/04/2018	29/05/2018	329,00	29	9.541,00
GEOMARINE SRL		ACQUISTO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ACUSTICO USBL E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GINSY; RIF DOC. DI SITPULA RDO 1820851 DEL 27/	003A/2018	19/01/2018	35.720,00	18/02/2018	21/02/2018	35.720,00	3	107.160,00
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004810269264 del 09/02/2018	004810269264	09/02/2018	80,50	13/03/2018	29/05/2018	80,50	77	6.198,50
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004810775614 del 09/05/2018	004810775614	09/05/2018	-80,50	10/06/2018	29/05/2018	-80,50	-12	966,00
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004810781409 del 10/05/2018	004810781409	10/05/2018	65,98	11/06/2018	29/05/2018	65,98	-13	-857,74
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004810787153 del 11/05/2018	004810787153	11/05/2018	278,05	12/06/2018	29/05/2018	278,05	-14	-3.892,70
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004810976502 del 08/06/2018	004810976502	08/06/2018	246,52	21/07/2018	06/08/2018	246,52	16	3.944,32
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004811370254 del 08/08/2018	004811370254	08/08/2018	327,24	09/09/2018	01/10/2018	327,24	22	7.199,28
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004811787985 del 07/10/2018	004811787985	07/10/2018	338,62	08/11/2018	16/10/2018	338,62	-23	-7.788,26
ENEL ENERGIA SPA		Documento n. 004812282352 del 06/12/2018	004812282352	06/12/2018	254,35	06/01/2019	10/12/2018	254,35	-27	-6.867,45
ROSALMA FINITURE PER ARCHITETTURE SOCIETA' COOPERATIVA		Documento n. 01 del 25/06/2018	01	25/06/2018	1.800,00	01/09/2018	02/10/2018	1.800,00	31	55.800,00
ANGLANA MASSIMO		Fattura N. 01/PA Rep. n. 72068 del 12/01/2018	01/PA	12/01/2018	2.254,90	25/02/2018	05/02/2018	1.803,92	-20	-45.098,00
TOMA DOMENICO		Documento n. 01PA del 03/12/2018	01PA	03/12/2018	2.220,40	03/01/2019	14/12/2018	2.220,40	-28	-44.408,00
COOPERATIVA PESCATORI DELLO JONIO A.R.L.		CIG ZA022C3685 - Determinazione Dirigenziale n.28 del 16.03.2018 - Protocollo n.944/2017 del 20.12.2017	01PA/2018	06/04/2018	880,00	07/05/2018	09/04/2018	880,00	-20	-24.640,00
MINOSA ERSILIA		CIG :Z0B246E481	01PA/2018	20/07/2018	931,68	20/08/2018	02/10/2018	931,68	43	40.062,24
CASCIONE COSTANTINO S.R.L.		Servizio di pulizia e disinfezione dei siti "Torre Squillace", "Torre S. Isidoro" e "Torre Inserraglio" CIG: Z10216D00	01PA/18	27/02/2018	901,64	29/03/2018	05/04/2018	901,64	7	6.311,48
MELLO LUCIO		Documento n. 01VPA del 12/03/2018	01VPA	12/03/2018	2.727,27	11/04/2018	05/04/2018	2.727,27	-6	-16.363,62
ANGLANA MASSIMO		Fattura N. 02/PA rep. n. 72068 del 12/01/2018	02/PA	12/01/2018	765,70	25/02/2018	05/02/2018	765,70	-20	-15.314,00
COOPERATIVA PESCATORI DELLO JONIO A.R.L.		CIG ZC625D17B3	02PA/2018	22/11/2018	573,77	24/12/2018	17/12/2018	573,77	-7	-4.016,39
ANGLANA MASSIMO		IMPOSTE PER STIPULA ACQUISTO IMMOBILE - ACCONTO COMPRAVENDITA rep. n. 72688, 72684, 72685 del 20/09/2018	03/PA	12/10/2018	8.371,40	18/10/2018	18/09/2018	8.371,40	-30	-251.142,00
CASCIONE COSTANTINO S.R.L.		BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO	03PA/2018	08/06/2018	980,00	19/07/2018	02/10/2018	980,00	75	73.500,00
CAGNAZZO FRANCESCO		LAVAGGI AUTOMEZZI E RIPARAZIONE FORATURE	04	31/12/2017	130,00	12/02/2018	26/03/2018	130,00	42	5.199,28
DE VITA EGIDIO		Smontaggio e montaggio di n. 3 porte complete e una finestra front office con rifiniture a regola d'arte e riparazione p	1	15/02/2018	350,00	17/03/2018	26/04/2018	350,00	40	14.000,00
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE SOCIALI		Documento n. 1 del 14/03/2018	1	14/03/2018	9.200,00	13/04/2018	23/07/2018	9.200,00	101	929.200,00
MAREA S.R.L.		Documento n. 1/E del 28/11/2017	1/E	28/11/2017	580,00	16/02/2018	16/02/2018	580,00	80	46.400,00
MAREA S.R.L.		Documento n. 1/E del 15/12/2017	1/E	15/12/2017	-104,60	17/01/2018	16/02/2018	-104,60	30	-3.138,00
AGRICOLMECCANICA F.LLI POLIMENI SNC		Documento n. 1/PA del 24/01/2018	1/PA	24/01/2018	775,00	28/02/2018	17/05/2018	775,00	78	60.450,00
ILMEA SRL		FORNITURA ddt 352 del 22-03-2018	1/PA	22/03/2018	1.700,00	01/06/2018	24/05/2018	1.700,00	-8	-13.600,00
RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C.		Documento n. 1/PA del 27/02/2018	1/PA	27/02/2018	163,64	06/04/2018	12/07/2018	163,64	97	15.873,08
MANZONE PAOLO ALESSANDRO		COMPETENZA COME DA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE - PERIODO DA 01/07/2017 A 30/06	1/PA	15/11/2018	1.500,00	15/12/2018	07/12/2018	1.500,00	-8	-12.000,00
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER		Canone mantenimento e manutenzione Sito Istituzionale e Hosting 1000 MB - CIG Z4A234A7D3 periodo dal 09.04.18 al 08.04.19	1000725	21/05/2018	1.108,00	21/06/2018	29/05/2018	1.108,00	-23	-25.484,00
GI GROUP SPA		Documento n. 105824 del 31/12/2017	105824	31/12/2017	18.025,64	31/01/2018	01/03/2018	18.025,64	29	522.743,56
FALCONIERI CARLO		Documento n. 10E/2018 del 03/07/2018	10E/2018	03/07/2018	1.124,93	03/08/2018	23/07/2018	908,60	-11	-12.374,23
GI GROUP SPA		Documento n. 13781 del 28/02/2018	13781	28/02/2018	18.553,82	31/03/2018	17/05/2018	18.553,82	47	872.029,54
MURATORE MASSIMO		ONORARIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 RELATIVO A N.10 UNITA' LAVORATIVE. ANNO 2018	13E	09/11/2018	1.000,00	20/12/2018	17/12/2018	1.000,00	-3	-3.000,00
FALCONIERI CARLO		Documento n. 13E/2018 del 03/09/2018	13E/2018	03/09/2018	1.372,41	03/10/2018	01/10/2018	1.372,41	-2	-2.744,82
FALCONIERI CARLO		Documento n. 16E/2018 del 02/11/2018	16E/2018	02/11/2018	1.372,41	05/12/2018	08/11/2018	1.372,41	-27	-37.055,07
ARNESANO LUIGI		FORNITURA RETE DA PESCA C/103 MM 33MAGLIE 2000x50 - kg 1000 - DETERMINA N.79 DEL 09/08/2017 - CIG Z291F05FF5	1PA	09/01/2018	14.344,26	08/02/2018	21/02/2018	14.344,26	13	186.475,38
DE PASCALIS FRANCESCO		ADDETTO STAMPA AREA MARINA PROTETTA 2018. DETERMINA N. 34 DEL 16/03/2018. CIG: Z6B22982BB	1PA	14/09/2018	2.000,00	14/10/2018	02/10/2018	1.600,00	-12	-24.000,00

NAUTICA MANGE' ANTONIO SRL	RICAMBI PER RIMESSAGGIO MOTORE EVINRUDE E150 ETEC	1PA2018	30/04/2018	433,31	23/08/2018	17/12/2018	433,31	116	50.263,96
PINTO COSTRUZIONI SAS	FATTURA SMANTELLAMENTO CARTONGESSO	2	05/02/2018	1.380,00	07/02/2018	26/04/2018	1.380,00	78	107.640,00
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE SOCIALI	Documento n. 2 del 14/03/2018	2	14/03/2018	9.200,00	13/04/2018	23/07/2018	9.200,00	101	929.200,00
DEEP WATER TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DETERMINA DEL DIRETTORE N.35 DEL 26.03.2018 - FORNITURA DI N.2 PUNTORI LASE VERDI - AFFIDAMENTO - CIG ZD6225D0FC	2	02/07/2018	436,00	01/08/2018	07/08/2018	436,00	6	2.616,00
ELLEDI DI LUIGI DANIELE	Documento n. 2/PA del 22/01/2018	2/PA	22/01/2018	1.398,00	22/02/2018	16/02/2018	1.398,00	-6	-8.388,00
RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C.	Documento n. 2/PA del 11/04/2018	2/PA	11/04/2018	135,00	14/06/2018	12/07/2018	135,00	28	3.780,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO	Documento n. 2018SFE1 del 10/01/2018	2018SFE1	10/01/2018	2.000,00	11/01/2018	07/08/2018	2.000,00	208	416.000,00
TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S	VENDETTA	21PA	12/07/2018	280,00	11/08/2018	14/12/2018	280,00	125	35.000,00
GI GROUP SPA	Documento n. 22999 del 31/03/2018	22999	31/03/2018	29.084,55	30/04/2018	17/05/2018	29.084,55	17	494.437,35
D'ANDRIA MAURO	Documento n. 23/001 del 15/06/2018	23/001	15/06/2018	7.672,13	31/07/2018	07/08/2018	6.196,02	7	53.704,91
UP COMMUNICATION S.A.S. DI PELIZZARI UMBERTO E C.	Documento n. 2PA del 10/09/2018	2PA	10/09/2018	3.857,83	13/10/2018	14/12/2018	3.857,83	62	239.185,46
LE NUOVE DUNE SRL	Documento n. 3 del 26/02/2018	3	26/02/2018	758,18	30/03/2018	12/07/2018	758,18	104	78.850,72
LIGHTHOUSE SPA	Documento n. 3/E del 31/01/2018	3/E	31/01/2018	850,00	28/02/2018	24/05/2018	850,00	85	72.250,00
RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C.	Documento n. 3/PA del 13/04/2018	3/PA	13/04/2018	166,00	14/06/2018	12/07/2018	166,00	28	4.648,00
COLUCCIA VITO	Rif. DDT n.190 del 02-03-2018	317	31/03/2018	63,93	31/03/2018	02/10/2018	63,93	185	11.827,05
GI GROUP SPA	Documento n. 32588 del 30/04/2018	32588	30/04/2018	28.563,44	31/05/2018	16/07/2018	28.563,44	46	1.313.918,24
TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S	VENDETTA	32PA	09/11/2018	600,00	09/12/2018	14/12/2018	600,00	5	3.000,00
INGLETTI VITO	ONORARI PER ASSISTENZA PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA, CONSIDERATO IL N	33/2018	12/11/2018	3.400,00	15/12/2018	18/12/2018	3.400,00	3	10.200,00
GI GROUP SPA	Documento n. 42210 del 31/05/2018	42210	31/05/2018	30.508,14	15/07/2018	31/08/2018	30.508,14	47	1.433.882,58
MELLO LUCIO	Documento n. 42MPA del 17/07/2018	42MPA	17/07/2018	15.820,98	16/08/2018	15/10/2018	15.820,98	60	949.258,80
TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S	VENDETTA	46PA	29/12/2017	3.100,00	28/01/2018	26/03/2018	3.100,00	57	176.700,00
GI GROUP SPA	Documento n. 4840 del 31/01/2018	4840	31/01/2018	21.722,90	28/02/2018	01/03/2018	21.722,90	1	21.722,90
FALCONIERI CARLO	Documento n. 4E/2018 del 12/03/2018	4E/2018	12/03/2018	2.160,49	13/04/2018	1.745,01	14	30.240,66	
JOY WEB DI CHIARA GIOIA	Documento n. 5 del 29/12/2017	5	29/12/2017	1.250,00	01/02/2018	26/03/2018	1.250,00	53	66.250,00
HI-TECH DI SANTO PASQUALE	Emissione fattura rif. Determinazione del Direttore n. 83 del 06/06/2018	5	18/06/2018	9.197,30	19/07/2018	23/07/2018	9.197,30	4	36.789,20
RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C.	Documento n. 5/PA del 29/08/2018	5/PA	29/08/2018	118,18	14/10/2018	13/12/2018	118,18	60	7.090,80
GI GROUP SPA	Documento n. 51939 del 30/06/2018	51939	30/06/2018	30.416,17	14/08/2018	12/10/2018	30.416,17	59	1.794.554,03
SPAZIO EVENTI S.R.L.	ACCONTO SU PROGETTO PULIZIA DEI FONDALI MARINI E PROGETTO CAP SALENTO	54/EL	04/12/2018	3.580,00	06/01/2019	18/12/2018	3.580,00	-19	-68.020,00
SPAZIO EVENTI S.R.L.	SALDO PROG.CAP SALENTO - RIF. CTR.PULIZIA DEI FONDALI MARINI E PROG.CAP SALENTO	55/EL	06/12/2018	3.594,67	06/01/2019	18/12/2018	3.594,67	-19	-68.298,73
CENTRO UFFICIO DI CONTE GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	59PA2018	22/06/2018	505,00	22/07/2018	23/07/2018	505,00	1	505,00
SPAZIO EVENTI S.R.L.	PROGETTO CAP SALENTO 2017	6/EL	28/02/2018	9.467,21	30/03/2018	26/03/2018	9.467,21	-4	-37.868,84
GI GROUP SPA	Documento n. 61499 del 31/07/2018	61499	31/07/2018	29.304,77	14/09/2018	12/10/2018	29.304,77	28	820.533,56
FOLGORPOL S.R.L. ISTITUO DI VIGILANZA	Documento n. 7 del 08/05/2018	7	08/05/2018	4.000,00	07/06/2018	12/07/2018	4.000,00	35	140.000,00
GI GROUP SPA	Documento n. 70205 del 31/08/2018	70205	31/08/2018	28.024,90	15/10/2018	30/10/2018	28.024,90	15	420.373,50
CENTRO UFFICIO DI CONTE GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	70PA2018	13/09/2018	1.311,50	22/10/2018	14/12/2018	1.311,50	53	69.509,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751671910219811 del 10/04/2018	751671910219811	10/04/2018	699,80	11/05/2018	11/04/2018	699,80	-30	-20.994,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751671910219812 del 10/06/2018	751671910219812	10/06/2018	681,00	12/07/2018	31/08/2018	681,00	50	34.050,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751671910219819 del 11/02/2018	751671910219819	11/02/2018	834,08	14/03/2018	16/02/2018	834,08	-26	-21.686,08
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000114 del 10/01/2018	751691720000114	10/01/2018	99,66	15/02/2018	16/02/2018	99,66	1	99,66
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000115 del 10/03/2018	751691720000115	10/03/2018	96,45	12/04/2018	26/03/2018	96,45	-17	-1.639,65
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000116 del 11/05/2018	751691720000116	11/05/2018	94,60	11/06/2018	17/05/2018	94,60	-25	-2.365,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000117 del 10/07/2018	751691720000117	10/07/2018	92,15	12/08/2018	16/07/2018	92,15	-27	-2.488,05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000118 del 10/09/2018	751691720000118	10/09/2018	95,58	05/11/2018	18/12/2018	95,58	43	4.109,94
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751691720000119 del 10/11/2018	751691720000119	10/11/2018	95,43	11/12/2018	18/12/2018	95,43	7	668,01
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 75181580000211 del 10/07/2018	75181580000211	10/07/2018	81,19	12/08/2018	16/07/2018	81,19	-27	-2.192,13
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 75181580000213 del 10/11/2018	75181580000213	10/11/2018	82,78	11/12/2018	18/12/2018	82,78	7	579,46
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 75181580000217 del 10/01/2018	75181580000217	10/01/2018	84,66	15/02/2018	14/02/2018	84,66	-1	-84,66
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 75181580000218 del 10/03/2018	75181580000218	10/03/2018	88,07	12/04/2018	26/03/2018	88,07	-17	-1.497,19
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 75181580000219 del 11/05/2018	75181580000219	11/05/2018	78,16	11/06/2018	17/05/2018	78,16	-25	-1.954,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000211 del 10/07/2018	751910730000211	10/07/2018	113,67	12/08/2018	16/07/2018	113,67	-27	-3.069,09
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000212 del 10/09/2018	751910730000212	10/09/2018	106,81	13/10/2018	01/10/2018	106,81	-12	-1.281,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000213 del 10/11/2018	751910730000213	10/11/2018	147,13	11/12/2018	18/12/2018	147,13	7	1.029,91
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000217 del 10/01/2018	751910730000217	10/01/2018	126,68	15/02/2018	14/02/2018	126,68	-1	-126,68
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000218 del 10/03/2018	751910730000218	10/03/2018	133,47	12/04/2018	26/03/2018	133,47	-17	-2.268,99
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 751910730000219 del 11/05/2018	751910730000219	11/05/2018	127,99	11/06/2018	17/05/2018	127,99	-25	-3.199,75
GI GROUP SPA	Documento n. 79500 del 30/09/2018	79500	30/09/2018	30.092,45	14/11/2018	18/12/2018	30.092,45	34	1.023.143,30
FALCONIERI CARLO	Documento n. 7E/2018 del 03/05/2018	7E/2018	03/05/2018	1.124,93	03/06/2018	17/05/2018	908,60	-17	-19.123,81
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	7X00885306	14/02/2018	468,41	19/03/2018	26/03/2018	468,41	7	3.278,87
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	7X01854966	16/04/2018	495,27	18/05/2018	26/04/2018	495,27	-22	-10.895,94
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	7X02752846	14/06/2018	521,60	18/07/2018	28/06/2018	521,60	-20	-10.432,00
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	7X03660995	14/08/2018	526,21	18/09/2018	31/08/2018	526,21	-18	-9.471,78
TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	7X05725746	15/12/2017	461,89	18/01/2018	14/02/2018	461,89	27	12.471,03
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095531416	8717395579	21/12/2017	39,10	30/01/2018	16/02/2018	39,10	17	664,70
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095537355	8718012145	23/01/2018	0,98	28/02/2018	16/02/2018	0,98	-12	-11,76
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096991115	8716065817	01/08/2018	2,34	30/04/2018	28/03/2018	2,34	-35	-35,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096994115	8718140027	30/04/2018	17,88	30/05/2018	24/05/2018	17,88	-6	-107,28
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura integrativa del mese di Novembre 2017 del 30.11.2018 di 11,49	8718160379	17/05/2018	11,49	30/06/2018	24/05/2018	11,49	-37	-425,13
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura integrativa del mese di Dicembre 2017 di 6,64	8718160380	17/05/2018	6,64	30/06/2018	24/05/2018	6,64	-37	-245,68
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097477124	8718183191	29/05/2018	30,48	30/06/2018	21/06/2018	30,48	-9	-274,32
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097854509	8718230616	12/07/2018	8,28	30/08/2018	16/07/2018	8,28	-45	-372,60
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098269804	8718264999	02/08/2018	21,51	30/09/2018	07/08/2018	21,51	-54	-1.161,54
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098742849	8718286674	30/08/2018	8,51	30/09/2018	01/10/2018	8,51	1	8,51
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099715360	8718362140	30/10/2018	6,27	30/11/2018	08/11/2018	6,27	-22	-137,94
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099830449	8718394724	27/11/2018	3,34	30/12/2018	30/11/2018	3,34	-30	-100,20
GI GROUP SPA	Documento n. 89059 del 31/10/2018	89059	31/10/2018	33.734,82	15/12/2018	18/12/2018	33.734,82	3	101.204,46
TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2018	8S00042924	06/02/2018	254,12	15/03/2018	26/03/2018	254,12	11	2.795,32
TELECOM ITALIA SPA	3BIM 2018	8S00126815	06/04/2018	259,					

GI GROUP SPA	Documento n. 95796 del 30/11/2017	95796	30/11/2017	18.898,58	31/12/2017	01/03/2018	18.898,58	60	1.133.914,80
PARSEC 3.26 S.R.L.	Documento n. D2361 del 29/10/2018	D2361	29/10/2018	9.400,00	28/11/2018	30/10/2018	9.400,00	-29	-272.600,00
DETERSALENTO SRL	Documento n. FATTPA 11_18 del 06/04/2018	FATTPA 11_18	06/04/2018	650,00	06/05/2018	30/05/2018	650,00	24	15.600,00
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	FATTPA 1_18	09/01/2018	937,00	09/01/2018	26/03/2018	937,00	76	71.212,00
PUBLBLITAL DI DANIELE PEDE	Fornitura Cappellini + manifesti 70x100	FATTPA 1_18	30/05/2018	935,00	29/06/2018	21/06/2018	935,00	-8	-7.480,00
MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Documento n. FATTPA 23_17 del 12/12/2017	FATTPA 23_17	12/12/2017	789,00	18/01/2018	17/05/2018	789,00	119	93.891,00
MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Documento n. FATTPA 24_17 del 12/12/2017	FATTPA 24_17	12/12/2017	950,00	18/01/2018	17/05/2018	950,00	119	113.050,00
PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	Documento n. FATTPA 26_18 del 24/04/2018	FATTPA 26_18	24/04/2018	530,64	24/05/2018	29/05/2018	530,64	5	2.653,20
SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Documento n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018	FATTPA 2_18	08/02/2018	500,00	08/02/2018	16/02/2018	500,00	8	4.000,00
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FATTPA 2_18 del 09/03/2018	FATTPA 2_18	09/03/2018	1.542,96	09/03/2018	26/03/2018	1.542,96	17	26.230,32
MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Documento n. FATTPA 3_18 del 26/02/2018	FATTPA 3_18	26/02/2018	629,80	28/03/2018	15/06/2018	629,80	79	49.754,20
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FATTPA 3_18 del 07/05/2018	FATTPA 3_18	07/05/2018	755,27	07/05/2018	12/07/2018	755,27	66	49.847,82
SALENTO OPEN TOUR DI MICALI ANTONIO	Documento n. FATTPA 4_18 del 10/09/2018	FATTPA 4_18	10/09/2018	818,18	10/09/2018	02/10/2018	818,18	22	17.999,96
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FATTPA 4_18 del 26/10/2018	FATTPA 4_18	26/10/2018	1.887,00	26/10/2018	08/11/2018	1.887,00	13	24.531,00
PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	Documento n. FATTPA 51_18 del 20/06/2018	FATTPA 51_18	20/06/2018	124,19	20/07/2018	16/07/2018	124,19	-4	-496,76
SNIM SRL	Documento n. FATTPA 5_18 del 21/06/2018	FATTPA 5_18	21/06/2018	1.250,00	21/06/2018	23/07/2018	1.250,00	32	40.000,00
GRECO EMANUELA	Documento n. FATTPA 6_17 del 29/11/2017	FATTPA 6_17	29/11/2017	2.392,00	29/12/2017	26/04/2018	2.392,00	118	282.256,00
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FATTPA 7_18 del 24/11/2018	FATTPA 7_18	24/11/2018	2.963,74	24/11/2018	07/12/2018	2.963,74	13	38.528,62
PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	Documento n. FATTPA 81_18 del 11/10/2018	FATTPA 81_18	11/10/2018	210,30	30/11/2018	13/12/2018	210,30	13	2.733,90
GRECO EMANUELA	Documento n. FATTPA 8_17 del 16/12/2017	FATTPA 8_17	16/12/2017	-392,00	16/12/2017	26/04/2018	-392,00	131	-51.352,00
TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	FP18153371	14/06/2018	8,20	25/07/2018	16/07/2018	8,20	-9	-73,80
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2018	FP18206625	14/08/2018	20,00	21/09/2018	31/08/2018	20,00	-21	-420,00
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FatPAM 1 del 07/05/2018	FatPAM 1	07/05/2018	450,02	06/06/2018	12/07/2018	450,02	36	16.200,72
PROGETTO TURISMO - S.R.L.	Documento n. FatPAM 2 del 12/07/2018	FatPAM 2	12/07/2018	925,00	11/08/2018	02/10/2018	925,00	52	48.100,00
COSTA DEL SUD DIVING SERVICE 02636530756	ACQUISIZIONE VIDEO LUNGO I TRANSETTI NELL AMBITO DI MONITORAGGIO 2.2 HABITAT A CORALLIGENO . NELL AMBITO DEI MONITORAGGI	PA 04	11/06/2018	9.350,00	12/07/2018	31/08/2018	9.350,00	50	467.500,00
							<u>577.362,67</u>		<u>15.804.744,91</u>

somma importo fatture per gg ritardo (D)
importo totale pagato nel periodo (B)

somma importo fatture per gg ritardo (D)
importo totale pagato nel periodo (B)

15804744,91
577362,67 27,374033

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo D'ambrosio)