



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2016

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|---|----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ITALFIRE S.R.L. | Documento n. 00000013/P2 del 13/05/2016 | 00000013/P2 | 13/05/2016 | 37,50 | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 37,50 | 1 | 37,50 |
| COLELLI MASSIMO | Documento n. 000001-2015-PA del 28/10/2015 | 000001-2015-PA | 28/10/2015 | 249,10 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | | 38 | 9.465,80 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000001-2016-PA | | 31/01/2016 | 114,75 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 114,75 | 0 | 0,00 |
| SALENTO NAUTICA DI QUARTA FAUSTO | Emissione fattura elettronica rif. forniture ddt. n. 000001-2016-PA | | 07/03/2016 | 273,36 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 273,36 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Documento n. 000001-2016-PA del 20/04/2016 | 000001-2016-PA | 20/04/2016 | 826,23 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 826,23 | 0 | 0,00 |
| PERRONE ARTURO | Documento n. 000001-2016-PA del 26/10/2016 | 000001-2016-PA | 26/10/2016 | 836,06 | 06/12/2016 | 12/12/2016 | 836,06 | 6 | 5.016,36 |
| OMERSUB - S.P.A. | vendita | 000001/16 | 09/06/2016 | 967,20 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 967,20 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Documento n. 000002-2015-PA del 04/11/2015 | 000002-2015-PA | 04/11/2015 | 274,59 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | | 38 | 10.434,42 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000002-2016-PA | | 31/01/2016 | 163,93 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 163,93 | 0 | 0,00 |
| SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. | Emissione fattura elettronica per lavori di manut000002-2016-PA | | 27/04/2016 | 350,00 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 350,00 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif.000002-2016-PA | | 09/08/2016 | 409,51 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 409,51 | 0 | 0,00 |
| GIUSEPPE COLELLI | Emissione fattura elettronica rif. affidamento alla 000002-2016-PA | | 03/10/2016 | 200,00 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 200,00 | 0 | 0,00 |
| OMERSUB - S.P.A. | vendita | 000002/16 | 31/08/2016 | 1.897,50 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 1.897,50 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Documento n. 000003-2015-PA del 10/11/2015 | 000003-2015-PA | 10/11/2015 | 359,02 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | | 38 | 13.642,76 |
| PELUSO ILARIO | compenso forfettario anticipato semestrale Rif. C000003-2016-PA | | 10/03/2016 | 1.750,00 | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 1.750,00 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000003-2016-PA | | 29/02/2016 | 162,30 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 162,30 | 0 | 0,00 |
| SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. | lavori di manutenzione ordinaria effettuati su Vs000003-2016-PA | | 27/04/2016 | 895,00 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 895,00 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif.000003-2016-PA | | 05/12/2016 | 485,98 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 485,98 | 0 | 0,00 |
| GIUSEPPE COLELLI | Emissione fattura elettronica prov. manutenzione000003-2016-PA | | 12/12/2016 | 4.900,00 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 4.900,00 | 0 | 0,00 |
| OMERSUB - S.P.A. | vendita abbigliamento | 000003/16 | 09/09/2016 | 75,50 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 75,50 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000004-2016-PA | | 22/09/2016 | 122,95 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 122,95 | 0 | 0,00 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif.000004-2016-PA | | 14/12/2016 | 469,26 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 469,26 | 0 | 0,00 |
| SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. | Emissione fattura elettronica per lavori di manut000004-2016-PA | | 30/11/2016 | 955,00 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 955,00 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000005-2016-PA | | 31/03/2016 | 218,03 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 218,03 | 0 | 0,00 |
| SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. | Emissione fattura elettronica per lavori di manut000005-2016-PA | | 30/11/2016 | 350,00 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 350,00 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000006-2016-PA | | 31/03/2016 | 65,57 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 65,57 | 0 | 0,00 |
| PELUSO ILARIO | Emissione fattura del compenso forfettario antic000006-2016-PA | | 09/09/2016 | 1.750,00 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 1.750,00 | 0 | 0,00 |
| SALENTO NAUTICA DI QUARTA FAUSTO | Emissione fattura elettronica rif. forniture ddt. n. 000007-2015-PA | | 23/12/2015 | 197,21 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 197,21 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000007-2016-PA | | 31/03/2016 | 147,54 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 147,54 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000008-2016-PA | | 30/04/2016 | 143,44 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 143,44 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000009-2016-PA | | 30/04/2016 | 81,97 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 81,97 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000010-2016-PA | | 30/04/2016 | 163,93 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 163,93 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000011-2016-PA | | 31/05/2016 | 155,73 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 155,73 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000012-2016-PA | | 31/05/2016 | 122,95 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 122,95 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000013-2016-PA | | 30/06/2016 | 174,59 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 174,59 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000014-2016-PA | | 30/06/2016 | 319,67 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 319,67 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000015-2016-PA | | 31/07/2016 | 140,98 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 140,98 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei000016-2016-PA | | 31/07/2016 | 322,95 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 322,95 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000017-2015-PA | | 31/10/2015 | 122,95 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | | 38 | 4.672,10 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga:000017-2016-PA | | 31/08/2016 | 50,82 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 50,82 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBL000018-2015-PA | | 30/11/2015 | 81,96 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 81,96 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|--------------|
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000018-2016-PA | 31/08/2016 | 1.767,21 | 11/10/2016 | 28/12/2016 | 1.767,21 | 78 | 137.842,38 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | FATTURA CARBURANTE GOMMONE CAPELL 000019-2015-PA | 30/11/2015 | 491,80 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 491,80 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga: 000019-2016-PA | 30/09/2016 | 116,39 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 116,39 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga: 000020-2015-PA | 31/12/2015 | 221,31 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 221,31 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000020-2016-PA | 30/09/2016 | 213,11 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 213,11 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000021-2015-PA | 31/12/2015 | 516,39 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 516,39 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000021-2016-PA | 31/10/2016 | 229,51 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 229,51 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel 000022-2015-PA | 31/12/2015 | 86,07 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 86,07 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga: 000022-2016-PA | 31/10/2016 | 168,85 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 168,85 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga: 000023-2016-PA | 31/10/2016 | 81,97 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 81,97 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000024-2016-PA | 30/11/2016 | 440,01 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 440,01 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (ga: 000025-2016-PA | 30/11/2016 | 151,64 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 151,64 | 0 | 0,00 |
| FANIZZA & C. DI FANIZZA PASQUALE& C. S.A.S. | Emissione fattura per acquisto di carburante (bei 000026-2016-PA | 30/11/2016 | 16,39 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 16,39 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA 0001102707 | 31/01/2016 | 700,00 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA 0001106430 | 29/02/2016 | 2.770,00 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 2.770,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA 0001110124 | 31/03/2016 | 550,00 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 550,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA 0001128039 | 25/11/2015 | 6.832,00 | 18/12/2015 | 18/01/2016 | | 31 | 211.792,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA 0001133145 | 31/10/2016 | 550,00 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 550,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. 0002108115 | 30/03/2016 | 5.600,00 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 5.600,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. 0002129547 | 30/08/2016 | 409,00 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 409,00 | 0 | 0,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. 0002136992 | 30/09/2016 | 2.000,00 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| PINDINELLO CINZIA | Documento n. 01 del 30/01/2016 01 | 30/01/2016 | 163,93 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 163,93 | 0 | 0,00 |
| CAGNAZZO FRANCESCO | Servizi resi per lavaggio automezzi e riparazione 01 | 05/05/2016 | 150,00 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 150,00 | 2 | 300,00 |
| OLTREMARE S.A.S. | AFFIDAMENTO SUPPORTO ORGANIZZAZION 01/PA | 30/09/2016 | 2.000,00 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| TOMA DOMENICO | Documento n. 01PA/2015 del 17/12/2015 01PA/2015 | 17/12/2015 | 2.220,40 | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 2.220,40 | 0 | 0,00 |
| FRIZZART VACANZE S.R.L. | CINQUANTENNIO STAZIONE DI BIOLOGIA MA 02 | 20/09/2016 | 1.050,00 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 1.050,00 | 0 | 0,00 |
| CHIMICAL MERIDIONALE | Documento n. 02/206 del 17/12/2015 02/206 | 17/12/2015 | 55,00 | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 55,00 | 0 | 0,00 |
| PROMOFIL RICAMI DI MORLEO GIOVANNA | FATTURA 02/PA | 20/04/2016 | 766,00 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 766,00 | 0 | 0,00 |
| MINOSA ERSILIA | Documento n. 02PA/2016 del 22/09/2016 02PA/2016 | 22/09/2016 | 451,56 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 451,56 | 0 | 0,00 |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. | CIG ZDB1928D59 08PA/2016 | 25/03/2016 | 624,20 | 08/04/2016 | 17/06/2016 | 624,20 | 70 | 43.694,00 |
| CONCERT1 S.R.L. | Documento n. 1 del 10/11/2015 1 | 10/11/2015 | 1.686,00 | 31/12/2015 | 03/02/2016 | 1.686,00 | 34 | 57.324,00 |
| EGO S.R.L. | Documento n. 1 del 04/12/2015 1 | 04/12/2015 | 1.250,00 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |
| UP COMMUNICATION S.A.S. DI PELIZZARI UMBERTO E C. | Documento n. 1 del 24/06/2016 1 | 24/06/2016 | 3.769,01 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 3.769,01 | 5 | 18.845,05 |
| D'ANDRIA MAURO | Documento n. 1/2016 del 08/09/2016 1/2016 | 08/09/2016 | 18.720,00 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 18.720,00 | 0 | 0,00 |
| CETMA COMPOSITES SRL | FORNITURA MATERIALE 1/A | 08/06/2016 | 793,65 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 793,65 | 0 | 0,00 |
| PRESICCE RUBINA | Documento n. 1/PA del 03/06/2016 1/PA | 03/06/2016 | 81,97 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 81,97 | 0 | 0,00 |
| RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 1/PA del 24/06/2016 1/PA | 24/06/2016 | 127,27 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 127,27 | 0 | 0,00 |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | Fattura emessa ai sensi dell art.21 del DPR del 1/PA/2016 | 03/02/2016 | 2.000,00 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA | Documento n. 107/PA del 07/11/2016 107/PA | 07/11/2016 | 2.707,00 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2.707,00 | 0 | 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 10874 del 29/02/2016 10874 | 29/02/2016 | 17.157,08 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 17.157,08 | 0 | 0,00 |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. | CIG Z02194AFCE 11PA/2016 | 06/04/2016 | 438,10 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 438,10 | 2 | 876,20 |
| FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE SOCIALI | Documento n. 12 del 05/07/2016 12 | 05/07/2016 | 4.600,00 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 4.600,00 | 5 | 23.000,00 |
| FOLGORPOL S.R.L. ISTITUO DI VIGILANZA | Documento n. 13 del 20/04/2016 13 | 20/04/2016 | 4.000,00 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| THALASSIA SAS DI MAURO PAGAN & C. | PER LA FORNITURA DI :N. 01 - (RWP2MC+CZ 16/16/PA | 06/10/2016 | 2.230,00 | 12/12/2016 | 28/12/2016 | 2.230,00 | 16 | 35.680,00 |
| AGEOTEC S.R.L. SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA AGEOTEC CORSO I 17/E | 31/03/2016 | 150,00 | 28/06/2016 | 29/06/2016 | 150,00 | 1 | 150,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 17663 del 31/03/2015 17663 | 31/03/2015 | 15.876,69 | 14/05/2015 | 12/04/2016 | | 334 | 5.302.814,46 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 18452 del 31/03/2016 18452 | 31/03/2016 | 19.241,40 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 19.241,40 | 0 | 0,00 |
| MELLO LUCIO | Documento n. 19MPA del 18/05/2016 19MPA | 18/05/2016 | 19.715,00 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 19.715,00 | 0 | 0,00 |
| MANZONE PAOLO ALESSANDRO | COMPENSO EXTRA AFFIDAMENTO CONTRA 2/E | 20/07/2016 | 1.500,00 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| CHIUSURELLE VILLAGE SRL | BUFFET PER 60 PERSONE IN OCCASIONE DI 2/FE | 20/07/2016 | 900,00 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 900,00 | 0 | 0,00 |
| DETERSALENTO SRL | Documento n. 2/PA del 09/12/2015 2/PA | 09/12/2015 | 508,13 | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 508,13 | 0 | 0,00 |
| SALENTO DRONI DI CRISTIAN CARACUTA | Documento n. 2/PA del 06/05/2016 2/PA | 06/05/2016 | 1.000,00 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| PRESICCE RUBINA | Documento n. 2/PA del 04/10/2016 2/PA | 04/10/2016 | 57,38 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 57,38 | 0 | 0,00 |
| RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 2/PA del 17/09/2016 2/PA | 17/09/2016 | 123,64 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 123,64 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|
| PROGETTO AZIENDA SRL | Documento n. 200 del 11/11/2015 | 200 | 11/11/2015 | 1.500,00 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | 38 | 57.000,00 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003660 del 19/04/2016 | 2016E000003660 | 19/04/2016 | 414,46 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 414,46 | 1 414,46 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003663 del 19/04/2016 | 2016E000003663 | 19/04/2016 | 400,09 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 400,09 | 1 400,09 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003666 del 19/04/2016 | 2016E000003666 | 19/04/2016 | 379,80 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 379,80 | 1 379,80 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003669 del 19/04/2016 | 2016E000003669 | 19/04/2016 | 392,20 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 392,20 | 1 392,20 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003672 del 19/04/2016 | 2016E000003672 | 19/04/2016 | 357,08 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 357,08 | 1 357,08 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000003690 del 19/04/2016 | 2016E000003690 | 19/04/2016 | 257,68 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 257,68 | 0 0,00 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000005249 del 18/05/2016 | 2016E000005249 | 18/05/2016 | 267,17 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 267,17 | 0 0,00 |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | Documento n. 2016E000007378 del 19/07/2016 | 2016E000007378 | 19/07/2016 | 223,20 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 223,20 | 0 0,00 |
| BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.R.L. | SMALTIMENTO RETI DA PESCA | 21 | 11/02/2015 | 300,00 | 19/06/2015 | 04/08/2016 | 412 | 123.600,00 |
| TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S | VENDITA | 22PA | 26/04/2016 | 810,00 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 810,00 | 0 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 26116 del 30/04/2016 | 26116 | 30/04/2016 | 17.294,58 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 17.294,58 | 0 0,00 |
| RAHO S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 3 | 09/12/2015 | 1.650,00 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 1.650,00 | 0 0,00 |
| MANZONE PAOLO ALESSANDRO | COMPENSO EXTRA AFFIDAMENTO CONTRA 3/E | | 21/07/2016 | 1.268,80 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 1.268,80 | 0 0,00 |
| RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 3/PA del 08/10/2016 | 3/PA | 08/10/2016 | 83,64 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 83,64 | 0 0,00 |
| SELCOM SRL | Documento n. 304 del 20/10/2015 | 304 | 20/10/2015 | 6.000,00 | 31/12/2015 | 03/02/2016 | 6.000,00 | 34 204.000,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 34086 del 31/05/2016 | 34086 | 31/05/2016 | 17.591,50 | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 17.591,50 | 1 17.591,50 |
| AGEOTEC S.R.L. SOCIO UNICO | Documento n. 38/E del 23/11/2015 | 38/E | 23/11/2015 | 3.600,00 | 18/12/2015 | 18/01/2016 | 31 | 111.600,00 |
| DETERSALENTO SRL | Documento n. 4/PA del 28/12/2015 | 4/PA | 28/12/2015 | 94,00 | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 94,00 | 0 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 42284 del 30/06/2016 | 42284 | 30/06/2016 | 19.035,80 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 19.035,80 | 0 0,00 |
| INGLETTI VITO | COMPETENZE COME DA VS DETERMINAZIOI | 5 | 01/03/2016 | 3.210,06 | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 3.210,06 | 0 0,00 |
| RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 5/PA del 12/11/2015 | 5/PA | 12/11/2015 | 482,73 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | 38 | 18.343,74 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 50466 del 31/07/2016 | 50466 | 31/07/2016 | 17.893,38 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 17.893,38 | 0 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 58247 del 31/08/2016 | 58247 | 31/08/2016 | 16.570,81 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 16.570,81 | 0 0,00 |
| COMATECH DI CUCCU ANTONELLA GABRIELLA | OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAY | 6/PA | 30/06/2016 | 619,96 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 619,96 | 5 3.099,80 |
| CARTOGRAFICA ROSATO DI ROSATO GIOVANNI | Documento n. 66/TL2016 del 22/07/2016 | 66/TL2016 | 22/07/2016 | 2.090,00 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2.090,00 | 0 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 66236 del 30/09/2016 | 66236 | 30/09/2016 | 17.109,21 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 17.109,21 | 0 0,00 |
| CARTOGRAFICA ROSATO DI ROSATO GIOVANNI | Documento n. 67/TL2016 del 22/07/2016 | 67/TL2016 | 22/07/2016 | 125,00 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 125,00 | 0 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 70354 del 31/10/2015 | 70354 | 31/10/2015 | 18.262,20 | 11/12/2015 | 18/01/2016 | 38 | 693.963,60 |
| GI GROUP SPA | ADDEBITO COMPETENZE GENNAIO 2016 | 7234 | 08/02/2016 | 17.972,38 | 06/04/2016 | 08/04/2016 | 17.972,38 | 2 35.944,76 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 74557 del 31/10/2016 | 74557 | 31/10/2016 | 15.355,72 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 15.355,72 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751671910219911 del 14/10/2016 | 751671910219911 | 14/10/2016 | 963,38 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 963,38 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751671910219915 del 09/12/2015 | 751671910219915 | 09/12/2015 | 735,55 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 735,55 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751671910219918 del 09/06/2016 | 751671910219918 | 09/06/2016 | 674,10 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 674,10 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751671910219919 del 12/08/2016 | 751671910219919 | 12/08/2016 | 905,20 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 905,20 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751691720000111 del 09/03/2016 | 751691720000111 | 09/03/2016 | 128,28 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 128,28 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751691720000114 del 14/09/2016 | 751691720000114 | 14/09/2016 | 87,38 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 87,38 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751691720000115 del 11/11/2016 | 751691720000115 | 11/11/2016 | 96,81 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 96,81 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751691720000118 del 09/11/2015 | 751691720000118 | 09/11/2015 | 95,28 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 95,28 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751691720000119 del 09/01/2016 | 751691720000119 | 09/01/2016 | 62,44 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 62,44 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75169172000011B del 05/02/2016 | 75169172000011B | 05/02/2016 | 48,70 | 12/05/2016 | 30/06/2016 | 48,70 | 49 2.386,30 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751815800000214 del 09/01/2016 | 751815800000214 | 09/01/2016 | 65,66 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 65,66 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751815800000215 del 09/03/2016 | 751815800000215 | 09/03/2016 | 129,89 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 129,89 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751815800000217 del 15/07/2016 | 751815800000217 | 15/07/2016 | 110,85 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 110,85 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751815800000218 del 14/09/2016 | 751815800000218 | 14/09/2016 | 91,67 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 91,67 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751815800000219 del 11/11/2016 | 751815800000219 | 11/11/2016 | 112,86 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 112,86 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75181580000021B del 14/11/2015 | 75181580000021B | 14/11/2015 | 89,09 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 89,09 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75181580000021B del 27/08/2016 | 75181580000021B | 27/08/2016 | 93,13 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 93,13 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75181580000021D del 27/08/2016 | 75181580000021D | 27/08/2016 | 5,80 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 5,80 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75181580000021F del 27/08/2016 | 75181580000021F | 27/08/2016 | 87,75 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 87,75 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75181580000021H del 27/08/2016 | 75181580000021H | 27/08/2016 | 5,80 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 5,80 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751910730000214 del 09/01/2016 | 751910730000214 | 09/01/2016 | 136,44 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 136,44 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | fattura enel n. 751910730000215 del 09/03/2016 | 751910730000215 | 09/03/2016 | 192,37 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 192,37 | 0 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751910730000217 del 15/07/2016 | 751910730000217 | 15/07/2016 | 183,31 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 183,31 | 0 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|------------|
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751910730000218 del 14/09/2016 | 751910730000218 | 14/09/2016 | 153,20 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 153,20 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 751910730000219 del 11/11/2016 | 751910730000219 | 11/11/2016 | 175,11 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 175,11 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75191073000021B del 14/11/2015 | 75191073000021B | 14/11/2015 | 104,34 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 104,34 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75191073000021C del 27/08/2016 | 75191073000021C | 27/08/2016 | 160,64 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 160,64 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75191073000021C del 05/10/2016 | 75191073000021C | 05/10/2016 | 149,03 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 149,03 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75191073000021D del 27/08/2016 | 75191073000021D | 27/08/2016 | 5,80 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 5,80 | 0 | 0,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL | Documento n. 75191073000021D del 05/10/2016 | 75191073000021D | 05/10/2016 | 5,80 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 5,80 | 0 | 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 78010 del 30/11/2015 | 78010 | 30/11/2015 | 17.383,28 | 09/02/2016 | 18/02/2016 | 17.383,28 | 9 | 156.449,52 |
| MURATORE MASSIMO | ONORARIO MEDICO COMPETENTE ANNO 20 7E | | 29/09/2016 | 1.600,00 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 1.600,00 | 0 | 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 83329 del 30/11/2016 | 83329 | 30/11/2016 | 16.995,95 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 16.995,95 | 0 | 0,00 |
| COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI | Documento n. 848 del 23/12/2015 | 848 | 23/12/2015 | 500,00 | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 85556 del 31/12/2015 | 85556 | 31/12/2015 | 16.049,67 | 18/02/2016 | 18/02/2016 | 16.049,67 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8715334726 | | 21/12/2015 | 25,70 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 25,70 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716022866 | | 09/02/2016 | 6,67 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 6,67 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716047853 | | 26/02/2016 | 14,89 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 14,89 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716114766 | | 02/05/2016 | 2,24 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 2,24 | 2 | 4,48 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716137278 | | 31/05/2016 | 110,05 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 110,05 | 2 | 220,10 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | SPESE POSTALI PER CONTI DI CREDITO 8716138528 | | 03/06/2016 | 33,81 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 33,81 | 2 | 67,62 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716171182 | | 30/06/2016 | 5,58 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 5,58 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716246095 | | 09/09/2016 | 2,24 | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 2,24 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716273829 | | 10/10/2016 | 2,24 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2,24 | 0 | 0,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rend 8716305753 | | 14/11/2016 | 16,05 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 16,05 | 0 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | Documento n. 8S00143832 del 06/04/2016 | 8S00143832 | 06/04/2016 | 201,96 | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 201,96 | 0 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | Documento n. 8S00237623 del 07/06/2016 | 8S00237623 | 07/06/2016 | 220,41 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 220,41 | 0 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2016 | 8S00329571 | 05/08/2016 | 195,82 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 195,82 | 0 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | 6BIM 2016 | 8S00408542 | 06/10/2016 | 210,88 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 210,88 | 0 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | Documento n. 8S00549047 del 07/12/2015 | 8S00549047 | 07/12/2015 | 198,97 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 198,97 | 1 | 198,97 |
| CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER | Documento n. E1140 del 20/10/2016 | E1140 | 20/10/2016 | 908,33 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 908,33 | 0 | 0,00 |
| CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER | Documento n. E933 del 23/09/2016 | E933 | 23/09/2016 | 200,00 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 200,00 | 0 | 0,00 |
| MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA | Documento n. FATTPA 16_16 del 01/07/2016 | FATTPA 16_16 | 01/07/2016 | 1.153,40 | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 1.153,40 | 1 | 1.153,40 |
| COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V. MARIA DEL PERPET | Documento n. FATTPA 1_15 del 23/11/2015 | FATTPA 1_15 | 23/11/2015 | 204,92 | 18/12/2015 | 18/01/2016 | | 31 | 6.352,52 |
| ORCA DIVING CENTER DI CRESCENZO V.ZO VOLPICELLI | Documento n. FATTPA 1_15 del 30/12/2015 | FATTPA 1_15 | 30/12/2015 | 6.352,46 | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 6.352,46 | 0 | 0,00 |
| SIMONE ROTTAMI SRL | Documento n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 | FATTPA 1_16 | 18/04/2016 | 800,00 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 800,00 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 1_16 del 12/02/2016 | FATTPA 1_16 | 12/02/2016 | 807,42 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 807,42 | 0 | 0,00 |
| ORCA DIVING CENTER DI CRESCENZO V.ZO VOLPICELLI | Documento n. FATTPA 1_16 del 15/04/2016 | FATTPA 1_16 | 15/04/2016 | 6.352,46 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 6.352,46 | 0 | 0,00 |
| WHITE SRLS | Documento n. FATTPA 1_16 del 30/04/2016 | FATTPA 1_16 | 30/04/2016 | 500,00 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V. MARIA DEL PERPET | Documento n. FATTPA 1_16 del 01/09/2016 | FATTPA 1_16 | 01/09/2016 | 204,92 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 204,92 | 0 | 0,00 |
| TROTTA FERNANDO | Documento n. FATTPA 22_15 del 25/11/2015 | FATTPA 22_15 | 25/11/2015 | 4.835,00 | 18/12/2015 | 18/01/2016 | | 31 | 149.885,00 |
| LIBETTA MARIACRISTINA | Documento n. FATTPA 2_16 del 10/03/2016 | FATTPA 2_16 | 10/03/2016 | 2.600,00 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 2.600,00 | 0 | 0,00 |
| MEDITERRANEAMENTE | Documento n. FATTPA 2_16 del 20/02/2016 | FATTPA 2_16 | 20/02/2016 | 122,95 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 122,95 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 2_16 del 05/03/2016 | FATTPA 2_16 | 05/03/2016 | 647,57 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 647,57 | 0 | 0,00 |
| ORCA DIVING CENTER DI CRESCENZO V.ZO VOLPICELLI | Supporto Diving Workshop Fotosub | FATTPA 2_16 | 11/11/2016 | 532,79 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 532,79 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 3_16 del 21/03/2016 | FATTPA 3_16 | 21/03/2016 | 466,29 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 466,29 | 0 | 0,00 |
| ITALFIRE S.R.L. | Documento n. FATTPA 4_15 del 11/12/2015 | FATTPA 4_15 | 11/12/2015 | 37,50 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 37,50 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 4_16 del 06/04/2016 | FATTPA 4_16 | 06/04/2016 | 121,12 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 121,12 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 6_16 del 21/06/2016 | FATTPA 6_16 | 21/06/2016 | 462,40 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 462,40 | 5 | 2.312,00 |
| MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA | Documento n. FATTPA 7_15 del 31/12/2015 | FATTPA 7_15 | 31/12/2015 | 1.300,00 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 1.300,00 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 7_16 del 04/07/2016 | FATTPA 7_16 | 04/07/2016 | 293,41 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 293,41 | 5 | 1.467,05 |
| VIE DEL MEDITERRANEO S.N.C. DI TABASSOMAXIMLIAN | Documento n. FATTPA 7_16 del 17/10/2016 | FATTPA 7_16 | 17/10/2016 | 660,00 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 660,00 | 0 | 0,00 |
| SASINAE VIAGGI | Documento n. FATTPA 8_16 del 30/09/2016 | FATTPA 8_16 | 30/09/2016 | 122,61 | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 122,61 | 5 | 613,05 |
| WWF OASI SOC.UNIP.A R.L. | Documento n. VPFT0000021 del 12/04/2016 | VPFT0000021 | 12/04/2016 | 10.900,00 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 10.900,00 | 0 | 0,00 |
| WWF OASI SOC.UNIP.A R.L. | Documento n. VPFT0000022 del 12/04/2016 | VPFT0000022 | 12/04/2016 | 10.900,00 | 26/08/2016 | 26/08/2016 | 10.900,00 | 0 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| importo totale pagato nel periodo | 7463784,04 | 18,149462 |
| somma importo fatture x gg ritardo (D) | 411239,96 | |

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo D'D'Ambrosio)