



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 V000003-2016-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 Z02194AFCF 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
somma importo fatture x gg ritardo (D)

7463784,04	18,149462
411239,96	

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