

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
1	1038	03/07/2018	SCARNERA SARA DOTT.	SORVEGLIANZA SANITARIA	08/07/2018	06/07/2018	€ 1.700,75	-2	3.402
2	1039	03/07/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/07/2018	06/07/2018	€ 72.477,67	4	289.911
3	1041	04/07/2018	ITALVELOCE S.R.L.	PIANTONAMENTO DEPOSITO	04/07/2018	11/07/2018	€ 6.970,00		
4	1042	04/07/2018	ADECCO ITALIA S.P.A.	AGENZIA INTERINALE	15/07/2018	06/07/2018	€ 30.985,34	-9	278.868
5	1043	04/07/2018	VIS S.P.A.	VIGILANZA DEPOSITO	18/07/2018	06/07/2018	€ 2.912,00	-12	34.944
6	1044	04/07/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	11/07/2018	06/07/2018	€ 1.580,00	-5	7.900
7	1045	04/07/2018	ASSTRA SERVICE	SEMINARIO FUNZIONARI	04/07/2018	06/07/2018	€ 500,00	2	1.000
8	1048	09/07/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	09/07/2018	11/07/2018	€ 1.000,00	2	2.000
9	1055	11/07/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/07/2018	12/07/2018	€ 44.851,58	10	448.516
10	1055	11/07/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	13/07/2018	12/07/2018	€ 37.288,02	-1	37.288
11	1057	13/07/2018	SION ERNESTO	FRANCHIGIE SINISTRI	13/07/2018	17/07/2018	€ 1.632,00	4	6.528
12	1058	13/07/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	COSUMI ELETTRICI	28/05/2018	17/07/2018	€ 132,98	50	6.649
13	1059	13/07/2018	DIREZIONE DEL GENIO M.M.	COSUMI ELETTRICI	18/06/2018	17/07/2018	€ 8,67	29	251
14	1060	13/07/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	18/06/2018	17/07/2018	€ 1.866,06	29	54.116
15	1060	13/07/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	17/07/2018	17/07/2018	€ 1.866,06	0	-
16	1062	13/07/2018	SEBACH S.R.L.	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	30/05/2018	17/07/2018	€ 141,00	48	6.768
17	1063	13/07/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	10/06/2018	17/07/2018	€ 990,00	37	36.630
18	1063	13/07/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	10/07/2018	17/07/2018	€ 990,00	7	6.930
19	1064	13/07/2018	LEASYS S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/03/2018	17/07/2018	€ 2.242,22	108	242.160
20	1065	13/07/2018	PLACIDI S.N.C.	APPELLO CONSIG. DI STATO	13/07/2018	17/07/2018	€ 250,00	4	1.000
21	1066	13/07/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/06/2018	17/07/2018	€ 239,39	46	11.012
22	1066	13/07/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/07/2018	17/07/2018	€ 681,14	16	10.898
23	1067	13/07/2018	CARDUCCI ARTENISIO FRANCO	FITTO VIA MATTEOTTI 32-34	05/06/2018	17/07/2018	€ 1.010,00	42	42.420
24	1068	13/07/2018	DINET S.R.L.	INTERESSI PASSIVI A FORNIT.	13/07/2018	17/07/2018	€ 680,19	4	2.721
25	1069	13/07/2018	DIBENEDETTO MICHELE & C.	OLII LUBRIFICANTI	31/12/2017	17/07/2018	€ 6.211,79	198	1.229.934
26	1069	13/07/2018	DIBENEDETTO MICHELE & C.	OLII LUBRIFICANTI	24/03/2018	17/07/2018	€ 2.492,46	115	286.633
27	1070	13/07/2018	S.RAFFAELE CITTADELLA	ESAMI CLINICI A DIPENDENTI	23/05/2018	17/07/2018	€ 1.076,40	55	59.202
28	1070	13/07/2018	S.RAFFAELE CITTADELLA	ESAMI CLINICI A DIPENDENTI	30/06/2018	17/07/2018	€ 4.299,60	17	73.093
29	1071	13/07/2018	J&P SOCIETA DI REVISIONE	ATTIVITA DI CONSULENZA	13/07/2018	17/07/2018	€ 11.115,00	4	44.460
30	1072	13/07/2018	TELECOM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA	02/07/2018	17/07/2018	€ 1.416,49	15	21.247
31	1073	13/07/2018	A.C.T.V.	LOCAZIONE MOTONAVE	01/06/2018	17/07/2018	€ 49.820,42	46	2.291.739
32	1074	13/07/2018	SISTEMI S.P.A.	CANONE SOFTWARE	01/07/2018	17/07/2018	€ 912,21	16	14.595
33	1075	13/07/2018	DOGRE S .R.L.	3^ RATA DILAZIONE ACCERT.	28/07/2018	17/07/2018	€ 3.619,63	-11	39.816
34	1076	13/07/2018	LEASE PLAN	CANONE AUTO AZIENDALI	31/07/2018	17/07/2018	€ 1.517,00	-14	21.238
35	1077	13/07/2018	MEDITERRANEA S.P.A.	INSERZIONI	31/07/2018	17/07/2018	€ 308,00	-14	4.312
36	1078	16/07/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	18/07/2018	20/07/2018	€ 3.391,16	2	6.782
37	1079	16/07/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/07/2018	20/07/2018	€ 20.565,34	5	102.827

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
38	1080	17/07/2018	ACQUAELLE S.R.L.	BOCCIONI D'ACQUA	31/12/2017	20/07/2018	€ 675,00	201	135.675
39	1080	17/07/2018	ACQUAELLE S.R.L.	BOCCIONI D'ACQUA	30/11/2017	20/07/2018	€ 2.540,50	232	589.396
40	1081	17/07/2018	ECOLOGICA SUD	SMALTIMENTO OLII	31/03/2018	20/07/2018	€ 154,00	111	17.094
41	1082	17/07/2018	RCS S.P.A.	PUBBLICAZIONI	30/05/2018	20/07/2018	€ 350,00	51	17.850
42	1083	17/07/2018	TEC-GEN S.R.L.	MANUTENZIONI IMPIANTI	31/03/2018	20/07/2018	€ 1.698,00	111	188.478
43	1084	17/07/2018	MACCHITELLA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	30/03/2018	20/07/2018	€ 2.344,12	112	262.541
44	1085	17/07/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	15/07/2018	20/07/2018	€ 926,88	5	4.634
45	1086	18/07/2018	AMODIO RAFFAELE DOTT.	COMPENSO PRESIDENTE	18/07/2018	20/07/2018	€ 7.147,20	2	14.294
46	1088	20/07/2018	LATARTARA LUCIANO DOTT.	COMP. COLLEGIO SINDAC.	20/07/2018	20/07/2018	€ 4.410,00	0	-
47	1089	20/07/2018	FISCHETTI PAOLA DOTT.	COMP. COLLEGIO SINDAC.	20/07/2018	20/07/2018	€ 4.410,00	0	-
48	1090	20/07/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	13/07/2018	25/07/2018	€ 79.722,97	12	956.676
49	1091	20/07/2018	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA	31/07/2018	25/07/2018	€ 30.493,58	-6	182.961
50	1104	23/07/2018	BUNKERAGGI S.R.L.	GASOLIO MOTONAVE	17/07/2018	25/07/2018	€ 3.250,00	8	26.000
51	1105	23/07/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	22/07/2018	25/07/2018	€ 2.113,02	3	6.339
52	1105	23/07/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	26/07/2018	25/07/2018	€ 1.429,00	-1	1.429
53	1106	23/07/2018	SILVANO CAVALIERE ING.	RIMBORSO SPESE	23/07/2018	25/07/2018	€ 713,93	2	1.428
54	1142	27/07/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	16/08/2018	25/07/2018	€ 994,00	-22	21.868
55	1143	27/07/2018	BASILE PETROLI S.P.A.	ADDITIVI	08/03/2018	06/08/2018	€ 870,00	151	131.370
56	1143	27/07/2018	BASILE PETROLI S.P.A.	ADDITIVI	27/04/2018	06/08/2018	€ 870,00	101	87.870
57	1144	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	13/04/2018	06/08/2018	€ 600,00	115	69.000
58	1144	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	27/05/2018	06/08/2018	€ 1.153,74	71	81.916
59	1144	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	01/05/2018	06/08/2018	€ 133,17	97	12.917
60	1144	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	06/05/2018	06/08/2018	€ 444,52	92	40.896
61	1144	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	13/05/2018	06/08/2018	€ 811,27	85	68.958
62	1145	27/07/2018	ANDRIULO MECCANICA SRL	MANUTENZIONE BUS	09/04/2018	06/08/2018	€ 2.376,38	119	282.789
63	1145	27/07/2018	ANDRIULO MECCANICA SRL	MANUTENZIONE BUS	21/04/2018	06/08/2018	€ 510,00	107	54.570
64	1146	27/07/2018	AE.NET S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	12/05/2018	06/08/2018	€ 1.385,00	86	119.110
65	1147	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	06/04/2018	06/08/2018	€ 88,65	122	10.815
66	1147	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	20/04/2018	06/08/2018	€ 714,36	108	77.151
67	1147	27/07/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CANCELLERIA	27/04/2018	06/08/2018	€ 730,22	101	73.752
68	1148	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	10/04/2018	06/08/2018	€ 28.234,83	118	3.331.710
69	1148	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	17/04/2018	06/08/2018	€ 38.631,17	111	4.288.060
70	1149	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	24/04/2018	06/08/2018	€ 42.067,25	104	4.374.994
71	1149	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	28/04/2018	06/08/2018	€ 14.503,34	100	1.450.334
72	1150	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	28/04/2018	06/08/2018	€ 5.286,40	100	528.640
73	1150	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	10/05/2018	06/08/2018	€ 26.024,18	88	2.290.128
74	1150	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	17/05/2018	06/08/2018	€ 29.349,77	81	2.377.331

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
75	1151	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	17/05/2018	06/08/2018	€ 2.075,69	81	168.131
76	1151	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	24/05/2018	06/08/2018	€ 25.216,78	74	1.866.042
77	1151	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	31/05/2018	06/08/2018	€ 38.021,92	67	2.547.469
78	1152	27/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	31/05/2018	06/08/2018	€ 43.198,42	67	2.894.294
79	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	05/04/2018	06/08/2018	€ 3.909,00	123	480.807
80	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	ABBIGLIAMENTO OFF.	06/04/2018	06/08/2018	€ 288,67	122	35.218
81	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	ABBIGLIAMENTO OFF.	07/04/2018	06/08/2018	€ 328,00	121	39.688
82	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	28/04/2018	06/08/2018	€ 5.070,98	100	507.098
83	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	16/05/2018	06/08/2018	€ 1.240,46	82	101.718
84	1153	27/07/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	31/05/2018	06/08/2018	€ 586,88	67	39.321
85	1154	27/07/2018	CASALE CORRADO S.N.C.	MANUTENZIONE BUS	05/04/2018	06/08/2018	€ 521,60	123	64.157
86	1154	27/07/2018	CASALE CORRADO S.N.C.	MANUTENZIONE BUS	23/04/2018	06/08/2018	€ 2.512,14	105	263.775
87	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	15/04/2018	06/08/2018	€ 280,00	113	31.640
88	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	24/04/2018	06/08/2018	€ 1.710,00	104	177.840
89	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	28/04/2018	06/08/2018	€ 760,00	100	76.000
90	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	09/05/2018	06/08/2018	€ 280,00	89	24.920
91	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	15/05/2018	06/08/2018	€ 210,00	83	17.430
92	1155	27/07/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	27/05/2018	06/08/2018	€ 280,00	71	19.880
93	1156	27/07/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI OFFICINA	28/04/2018	06/08/2018	€ 1.217,29	100	121.729
94	1157	27/07/2018	CENEL S.A.S.	MANUTENZIONE BUS	07/04/2018	06/08/2018	€ 4.440,00	121	537.240
95	1158	27/07/2018	CARETTA S.N.C.	MANUTENZIONE BUS	06/04/2018	06/08/2018	€ 1.800,00	122	219.600
96	1158	27/07/2018	CARETTA S.N.C.	MANUTENZIONE BUS	12/04/2018	06/08/2018	€ 320,00	116	37.120
97	1159	27/07/2018	CENTRO UFFICIO S.R.L.	ARREDI UFFICIO	08/05/2018	06/08/2018	€ 340,00	90	30.600
98	1160	27/07/2018	DIBENEDETTO MICHELE & C.	LUBRIFICANTE	23/05/2018	06/08/2018	€ 2.484,00	75	186.300
99	1161	27/07/2018	CALABRESE S.R.L.	MATERIALE OFFICINA	01/04/2018	06/08/2018	€ 37,70	127	4.788
100	1161	27/07/2018	CALABRESE S.R.L.	MATERIALE OFFICINA	10/04/2018	06/08/2018	€ 163,52	118	19.295
101	1162	27/07/2018	CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	ARREDI UFFICIO	28/04/2018	06/08/2018	€ 943,00	100	94.300
102	1162	27/07/2018	CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	ARREDI UFFICIO	21/05/2018	06/08/2018	€ 170,00	77	13.090
103	1163	27/07/2018	DE.PU.EDIL S.R.L.	AUTOSPURGO IMPIANTI	01/03/2018	06/08/2018	€ 1.601,60	158	253.053
104	1164	27/07/2018	CRONOTIME S.R.L.	TERMINALI PRESENZE	28/04/2018	06/08/2018	€ 1.200,00	100	120.000
105	1165	27/07/2018	COPYRIGHT S.R.L.S.	TONER STAMPANTI	02/05/2018	06/08/2018	€ 46,38	96	4.452
106	1165	27/07/2018	COPYRIGHT S.R.L.S.	TONER STAMPANTI	16/05/2018	06/08/2018	€ 28,69	82	2.353
107	1165	27/07/2018	COPYRIGHT S.R.L.S.	TONER STAMPANTI	22/04/2018	06/08/2018	€ 15,00	106	1.590
108	1178	31/07/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/08/2018	06/08/2018	€ 98.894,89	4	395.580
109	1179	31/07/2018	ADECCO ITALIA S.P.A.	AGENZIA INTERINALE	31/07/2018	06/08/2018	€ 26.239,18	6	157.435
110	1180	31/07/2018	VIS S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	30/07/2018	06/08/2018	€ 5.460,00	7	38.220
111	1181	31/07/2018	CAR-BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	28/04/2018	06/08/2018	€ 12.542,85	100	1.254.285

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
112	1182	31/07/2018	BUNKERAGGI S.R.L.	GASOLIO MOTONAVE	30/07/2018	06/08/2018	€ 3.780,00	7	26.460
113	1200	01/08/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	01/08/2018	06/08/2018	€ 4.559,00	5	22.795
114	1201	01/08/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	FRANCHIGIE SINISTRI	01/08/2018	06/08/2018	€ 500,00	5	2.500
115	1210	01/08/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA EASY	17/07/2018	06/08/2018	€ 6.000,00	20	120.000
116	1215	03/08/2018	DATACOL S.R.L.	CONSUMI OFFICINA	30/06/2018	13/08/2018	€ 1.249,02	44	54.957
117	1216	03/08/2018	DIBENEDETTO MICHELE & C.	LUBRIFICANTI	12/05/2018	13/08/2018	€ 4.267,36	93	396.864
118	1217	03/08/2018	DI PINTO & DALESSANDRO	LISTINO IVECO	20/05/2018	13/08/2018	€ 397,50	85	33.788
119	1218	03/08/2018	ELMEC ELETTRONICA S.R.L.	RIPARAZIONE OBLITERATRICI	22/05/2018	13/08/2018	€ 1.382,00	83	114.706
120	1219	03/08/2018	DESI S.R.L.	STAMPANTI	07/05/2018	13/08/2018	€ 1.100,00	98	107.800
121	1220	03/08/2018	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	20/04/2018	13/08/2018	€ 540,85	115	62.198
122	1221	03/08/2018	DRAGO FRANCESCO OFF.	MANUTENZIONE BUS	05/04/2018	13/08/2018	€ 8.714,20	130	1.132.846
123	1221	03/08/2018	DRAGO FRANCESCO OFF.	MANUTENZIONE BUS	09/04/2018	13/08/2018	€ 2.203,95	126	277.698
124	1221	03/08/2018	DRAGO FRANCESCO OFF.	MANUTENZIONE BUS	14/04/2018	13/08/2018	€ 187,50	121	22.688
125	1221	03/08/2018	DRAGO FRANCESCO OFF.	MANUTENZIONE BUS	21/04/2018	13/08/2018	€ 313,25	114	35.711
126	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	01/05/2018	13/08/2018	€ 976,24	104	101.529
127	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	07/05/2018	13/08/2018	€ 208,45	98	20.428
128	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	08/05/2018	13/08/2018	€ 144,00	97	13.968
129	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	16/05/2018	13/08/2018	€ 3.945,12	89	351.116
130	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/05/2018	13/08/2018	€ 220,00	85	18.700
131	1222	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	30/05/2018	13/08/2018	€ 228,29	75	17.122
132	1223	03/08/2018	EUROCLEAN S.R.L.	MATERIALE IGIENICO	06/04/2018	13/08/2018	€ 519,00	129	66.951
133	1223	03/08/2018	EUROCLEAN S.R.L.	MATERIALE IGIENICO	13/04/2018	13/08/2018	€ 316,80	122	38.650
134	1223	03/08/2018	EUROCLEAN S.R.L.	MATERIALE IGIENICO	26/04/2018	13/08/2018	€ 1.746,00	109	190.314
135	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	03/04/2018	13/08/2018	€ 1.711,80	132	225.958
136	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	07/04/2018	13/08/2018	€ 153,06	128	19.592
137	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	16/04/2018	13/08/2018	€ 151,32	119	18.007
138	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	16/04/2018	13/08/2018	€ 1.809,84	119	215.371
139	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	23/04/2018	13/08/2018	€ 148,46	112	16.628
140	1224	03/08/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	24/04/2018	13/08/2018	€ 167,00	111	18.537
141	1225	03/08/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	JOLLY OFFICINE S.R.L.	15/04/2018	13/08/2018	€ 11.769,14	120	1.412.297
142	1225	03/08/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	JOLLY OFFICINE S.R.L.	24/04/2018	13/08/2018	€ 210,00	111	23.310
143	1225	03/08/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	JOLLY OFFICINE S.R.L.	24/05/2018	13/08/2018	€ 1.311,44	81	106.227
144	1225	03/08/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	JOLLY OFFICINE S.R.L.	30/05/2018	13/08/2018	€ 310,00	75	23.250
145	1226	03/08/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO NOTIFICHE	11/04/2018	13/08/2018	€ 9.166,02	124	1.136.586
146	1227	03/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	LUBRIFICANTI	30/03/2018	13/08/2018	€ 3.574,12	136	486.080
147	1227	03/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	LUBRIFICANTI	20/05/2018	13/08/2018	€ 2.385,55	85	202.772
148	1228	03/08/2018	JONICA PEZZAMI	PEZZAME	23/05/2018	13/08/2018	€ 312,00	82	25.584

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
149	1229	03/08/2018	ISEA S.R.L.	VERNICI	28/04/2018	13/08/2018	€ 841,10	107	89.998
150	1230	03/08/2018	NUOVA POLARIS	CONDIZIONATORI	13/04/2018	13/08/2018	€ 296,00	122	36.112
151	1231	03/08/2018	LOMA UFFICIO S.R.L.	CARTA FOTOCOPIE	27/04/2018	13/08/2018	€ 219,00	108	23.652
152	1232	03/08/2018	MYO S.P.A.	TONER STAMPANTI	09/04/2018	13/08/2018	€ 591,99	126	74.591
153	1232	03/08/2018	MYO S.P.A.	TONER STAMPANTI	31/05/2018	13/08/2018	€ 1.465,75	74	108.466
154	1233	03/08/2018	NADIR CANCELLERIA	MATERIALE STAMPANTI	06/04/2018	13/08/2018	€ 190,00	129	24.510
155	1233	03/08/2018	NADIR CANCELLERIA	MATERIALE STAMPANTI	21/04/2018	13/08/2018	€ 266,23	114	30.350
156	1234	03/08/2018	MARANGONI S.P.A.	PNEUMATICI BUS	15/05/2018	13/08/2018	€ 6.529,50	90	587.655
157	1234	03/08/2018	MARANGONI S.P.A.	PNEUMATICI BUS	30/05/2018	13/08/2018	€ 4.353,00	75	326.475
158	1235	03/08/2018	PERRONE & C. S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	27/04/2018	13/08/2018	€ 470,51	108	50.815
159	1235	03/08/2018	PERRONE & C. S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	31/05/2018	13/08/2018	€ 214,73	74	15.890
160	1236	03/08/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/04/2018	13/08/2018	€ 747,43	115	85.954
161	1236	03/08/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	26/05/2018	13/08/2018	€ 1.302,83	79	102.924
162	1237	03/08/2018	PERRONE & C. S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	31/05/2018	13/08/2018	€ 322,46	74	23.862
163	1238	03/08/2018	START S.R.L.	MATERIALE PER SEGNALETICA	06/04/2018	13/08/2018	€ 4.060,00	129	523.740
164	1239	03/08/2018	STYLE & ARREDO S.R.L.	TENDAGGI UFFICIO	27/04/2018	13/08/2018	€ 477,88	108	51.611
165	1240	03/08/2018	TECNOINFISSI DI SCHIRONE A.	INFISSI	05/04/2018	13/08/2018	€ 1.200,00	130	156.000
166	1241	03/08/2018	RINA SERVICE S.P.A.	LAVORI M/N ADRIA	21/04/2018	13/08/2018	€ 980,00	114	111.720
167	1242	03/08/2018	RIVER S.R.L.	PNEUMATICI BUS	31/05/2018	13/08/2018	€ 2.486,00	74	183.964
168	1243	03/08/2018	S.I.T. SOCIETA INFORMATICA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	14/04/2018	13/08/2018	€ 219,80	121	26.596
169	1243	03/08/2018	S.I.T. SOCIETA INFORMATICA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	21/02/2018	13/08/2018	€ 114,62	173	19.829
170	1243	03/08/2018	S.I.T. SOCIETA INFORMATICA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	28/04/2018	13/08/2018	€ 158,00	107	16.906
171	1244	03/08/2018	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	13/04/2018	13/08/2018	€ 119,80	122	14.616
172	1244	03/08/2018	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	17/04/2018	13/08/2018	€ 575,04	118	67.855
173	1244	03/08/2018	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	26/04/2018	13/08/2018	€ 503,16	109	54.844
174	1245	03/08/2018	SHARP ELECTRONICS ITALIA	CANONE STAMPANTI	31/05/2018	13/08/2018	€ 345,33	74	25.554
175	1246	03/08/2018	SIM NT S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	05/04/2018	13/08/2018	€ 150,00	130	19.500
176	1247	03/08/2018	SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	09/05/2018	13/08/2018	€ 20,00	96	1.920
177	1248	03/08/2018	TEC-GEN S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	03/04/2018	13/08/2018	€ 1.621,00	132	213.972
178	1248	03/08/2018	TEC-GEN S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	06/04/2018	13/08/2018	€ 760,00	129	98.040
179	1249	03/08/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	28/04/2018	13/08/2018	€ 5.894,98	107	630.763
180	1250	03/08/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	28/04/2018	13/08/2018	€ 2.439,73	107	261.051
181	1250	03/08/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	30/05/2018	13/08/2018	€ 2.287,70	75	171.578
182	1251	03/08/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	30/05/2018	13/08/2018	€ 4.302,95	75	322.721
183	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	08/04/2018	13/08/2018	€ 283,00	127	35.941
184	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	15/04/2018	13/08/2018	€ 280,00	120	33.600
185	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	06/05/2018	13/08/2018	€ 2.250,00	99	222.750

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
186	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	12/05/2018	13/08/2018	€ 808,00	93	75.144
187	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	19/05/2018	13/08/2018	€ 1.576,00	86	135.536
188	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	20/05/2018	13/08/2018	€ 75,25	85	6.396
189	1252	03/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MANUTENZIONI	28/05/2018	13/08/2018	€ 447,00	77	34.419
190	1253	03/08/2018	TEC-GEN S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	09/05/2018	13/08/2018	€ 2.256,00	96	216.576
191	1254	03/08/2018	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF E CONTRIBUTI 07/2018	20/08/2018	13/08/2018	€ 854.867,19	-7	5.984.070
192	1255	06/08/2018	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF PROFESSIONISTI 07/18	20/08/2018	13/08/2018	€ 8.803,38	-7	61.624
193	1256	06/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/08/2018	13/08/2018	€ 64.174,56	11	705.920
194	1256	06/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	12/08/2018	13/08/2018	€ 32.664,24	1	32.664
195	1257	06/08/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/08/2018	13/08/2018	€ 14.420,64	-2	28.841
196	1259	06/08/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	13/08/2018	13/08/2018	€ 1.710,54	0	-
197	1259	06/08/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	17/08/2018	13/08/2018	€ 1.580,00	-4	6.320
198	1260	06/08/2018	CANAVESIO MARINA	PROGETTO FORMATIVO	06/08/2018	13/08/2018	€ 403,20	7	2.822
199	1261	06/08/2018	SEMERARO UTENSILI S.R.L.	MACCHINARI	28/04/2018	13/08/2018	€ 208,20	107	22.277
200	1262	06/08/2018	PLUSERVICE S.R.L.	FORNITURA POS	09/03/2018	13/08/2018	€ 10.000,00	157	1.570.000
201	1262	06/08/2018	PLUSERVICE S.R.L.	FORNITURA POS	13/03/2018	13/08/2018	€ 4.650,00	153	711.450
202	1262	06/08/2018	PLUSERVICE S.R.L.	FORNITURA POS	27/04/2018	13/08/2018	€ 3.200,00	108	345.600
203	1264	06/08/2018	INIZIATIVE LACARBONARA SRL	MANUTENZ. PALAZZINA DEP.	27/09/2018	13/08/2018	€ 27.058,30	-45	1.217.624
204	1270	07/08/2018	GENERAL SERVICE S.N.C.	PRATICHE ISCRIZIONE P.R.A.	07/08/2018	13/08/2018	€ 2.592,00	6	15.552
205	1276	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	22/03/2018	13/08/2018	€ 373,07	144	53.722
206	1276	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	29/03/2018	13/08/2018	€ 345,23	137	47.297
207	1277	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	22/03/2008	13/08/2018	€ 62,29	3796	236.453
208	1277	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	29/03/2018	13/08/2018	€ 633,98	137	86.855
209	1278	07/08/2018	I.N.P.S. BRINDISI	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	20/05/2018	13/08/2018	€ 71,94	85	6.115
210	1279	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	22/03/2018	13/08/2018	€ 63,55	144	9.151
211	1279	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	25/03/2018	13/08/2018	€ 59,81	141	8.433
212	1279	07/08/2018	I.N.P.S. TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	04/06/2018	13/08/2018	€ 303,39	70	21.237
213	1280	07/08/2018	I.N.P.S. MANDURIA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	29/03/2018	13/08/2018	€ 98,83	137	13.540
214	1282	13/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	12/08/2018	13/08/2018	€ 67.502,72	1	67.503
215	1282	13/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/08/2018	13/08/2018	€ 28.921,25	-1	28.921
216	1284	21/08/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP.	SERVIZIO PORTIERATO	15/07/2018	22/08/2018	€ 12.582,26	38	478.126
217	1285	21/08/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	22/05/2018	22/08/2018	€ 1.697,20	92	156.142
218	1285	21/08/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	26/05/2018	22/08/2018	€ 3.201,70	88	281.750
219	1285	21/08/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	27/05/2018	22/08/2018	€ 3.757,26	87	326.882
220	1286	21/08/2018	CENEL S.A.S.	ATTREZZATURE INFORMATICHE	27/05/2018	22/08/2018	€ 770,00	87	66.990
221	1287	21/08/2018	CARETTA S.N.C.	MANUTENZIONE BUS	12/05/2018	22/08/2018	€ 200,00	102	20.400
222	1288	21/08/2018	ISEA S.R.L.	MANUT.PENSILINE	30/05/2018	22/08/2018	€ 525,00	84	44.100

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
223	1289	21/08/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	30/05/2018	22/08/2018	€ 1.511,25	84	126.945
224	1312	23/08/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA AGOS/18	14/09/2018	24/08/2018	€ 994,00	-21	20.874
225	1319	27/08/2018	COMUNE DI TARANTO	3^ RATA TARI 2018	31/08/2018	29/08/2018	€ 23.641,00	-2	47.282
226	1320	27/08/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	31/08/2018	29/08/2018	€ 92.218,31	-2	184.437
227	1321	27/08/2018	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA	30/08/2018	29/08/2018	€ 31.208,33	-1	31.208
228	1322	27/08/2018	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	23/07/2018	29/08/2018	€ 610,00	37	22.570
229	1323	27/08/2018	TUTTAUTO DI GUARINI TAZIO	DEPOSITO BUS	16/05/2018	29/08/2018	€ 4.860,00	105	510.300
230	1324	27/08/2018	TELECOM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	30/08/2018	29/08/2018	€ 1.390,70	-1	1.391
231	1325	27/08/2018	SIMART S.r.L	PRESID.ORGANIS. VIGILANZA	27/08/2018	29/08/2018	€ 2.000,00	2	4.000
232	1326	27/08/2018	GENERAL SERVICE S.N.C.	REIMMATRICOLAZIONE BUS	15/07/2018	29/08/2018	€ 197,36	45	8.881
233	1326	27/08/2018	GENERAL SERVICE S.N.C.	REIMMATRICOLAZIONE BUS	28/07/2018	29/08/2018	€ 65,12	32	2.084
234	1327	27/08/2018	TELECOM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	30/08/2018	29/08/2018	€ 656,02	-1	656
235	1347	30/08/2018	ALLIANZ S.P.A.	PREMIO ASSICURATIVO BUS	30/08/2018	31/08/2018	€ 20.145,61	1	20.146
236	1348	30/08/2018	GIRA GIORGIA AVV.	COMP. COLLEGIO SINDAC.	30/08/2018	31/08/2018	€ 1.516,98	1	1.517
237	1349	30/08/2018	ELEANTRAVEL SAS	SPESE VIAGGIO FUNZIONARI	30/08/2018	31/08/2018	€ 1.019,39	1	1.019
238	1352	03/09/2018	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF E CONTRIBUTI 08/2018	17/09/2018	07/09/2018	€ 309.997,90	-10	3.099.979
239	1353	03/09/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	31/08/2018	07/09/2018	€ 92.045,13	7	644.316
240	1354	03/09/2018	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF PROFESSIONISTI 08/18	03/09/2018	07/09/2018	€ 10.634,77	4	42.539
241	1355	04/09/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA	25/06/2018	07/09/2018	€ 79,33	74	5.870
242	1355	04/09/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA	07/07/2018	07/09/2018	€ 100,58	62	6.236
243	1357	04/09/2018	LEASE PLAN	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/08/2018	07/09/2018	€ 1.517,00	7	10.619
244	1358	04/09/2018	COSMOPOL S.P.A.	RIMBORSO SANZ. AMMINISTR	24/08/2018	07/09/2018	€ 319,40	14	4.472
245	1359	04/09/2018	ARVAL S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	01/08/2018	07/09/2018	€ 681,14	37	25.202
246	1360	04/09/2018	CARDUCCI ARTENISIO FRANCO	FITTO VIA MATTEOTTI 32-34	05/07/2018	07/09/2018	€ 1.010,00	64	64.640
247	1360	04/09/2018	CARDUCCI ARTENISIO FRANCO	FITTO VIA MATTEOTTI 32-34	05/08/2018	07/09/2018	€ 1.010,00	33	33.330
248	1361	04/09/2018	ADECCO ITALIA S.P.A.	LAVORO SOMMIN. LUG/18	31/08/2018	07/09/2018	€ 24.882,56	7	174.178
249	1362	04/09/2018	BUNKERAGGI S.R.L.	GASOLIO MOTONAVE	17/08/2018	07/09/2018	€ 3.900,00	21	81.900
250	1362	04/09/2018	BUNKERAGGI S.R.L.	GASOLIO MOTONAVE	03/09/2018	07/09/2018	€ 858,00	4	3.432
251	1363	04/09/2018	VIS S.P.A.	VIGILANZA DEPOSITO	31/08/2018	07/09/2018	€ 5.642,00	7	39.494
252	1364	04/09/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/09/2018	07/09/2018	€ 14.424,07	-8	115.393
253	1365	04/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE	CONSUMI IDRICI	09/04/2018	07/09/2018	€ 20,93	151	3.160
254	1365	04/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE	CONSUMI IDRICI	23/04/2018	07/09/2018	€ 4,58	137	627
255	1365	04/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE	CONSUMI IDRICI	02/07/2018	07/09/2018	€ 147,54	67	9.885
256	1365	04/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE	CONSUMI IDRICI	09/07/2018	07/09/2018	€ 2.490,43	60	149.426
257	1365	04/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE	CONSUMI IDRICI	16/07/2018	07/09/2018	€ 30,74	53	1.629
258	1366	04/09/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	10/07/2018	07/09/2018	€ 990,00	59	58.410
259	1366	04/09/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	10/08/2018	07/09/2018	€ 990,00	28	27.720

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
260	1367	04/09/2018	CRONOTIME S.R.L.	FORNITURA SERVER	28/04/2018	07/09/2018	€ 3.290,00	132	434.280
261	1372	05/09/2018	LUBRITALIA S.P.A.	ADDITIVI	28/04/2018	11/09/2018	€ 9.300,00	136	1.264.800
262	1373	05/09/2018	PICHERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/04/2018	11/09/2018	€ 12.999,61	144	1.871.944
263	1374	05/09/2018	ANDRIULO MECCANICA SRL	MANUTENZIONE BUS	19/04/2018	11/09/2018	€ 576,33	145	83.568
264	1374	05/09/2018	ANDRIULO MECCANICA SRL	MANUTENZIONE BUS	09/05/2018	11/09/2018	€ 60,00	125	7.500
265	1374	05/09/2018	ANDRIULO MECCANICA SRL	MANUTENZIONE BUS	15/05/2018	11/09/2018	€ 956,63	119	113.839
266	1375	05/09/2018	DRAGO FRANCESCO OFF.	MANUTENZIONE BUS	31/05/2018	11/09/2018	€ 187,50	103	19.313
267	1376	05/09/2018	SINCON S.R.L.	MONITOR COMPUTER	28/04/2018	11/09/2018	€ 655,00	136	89.080
268	1377	05/09/2018	INFOTEL S.R.L.	GRUPPI DI CONTINUITA	01/05/2018	11/09/2018	€ 1.888,00	133	251.104
269	1378	05/09/2018	CONDOMINIO MARGHERITA	QUOTE CONDOMINIALI	05/09/2018	11/09/2018	€ 164,92	6	990
270	1379	05/09/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASP.ALWAYS ON-FLAT	10/08/2018	11/09/2018	€ 3.772,12	32	120.708
271	1380	05/09/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	31/12/2017	11/09/2018	€ 1.960,17	254	497.883
272	1381	05/09/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	15/05/2018	11/09/2018	€ 1.309,34	119	155.811
273	1381	05/09/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	24/05/2018	11/09/2018	€ 680,00	110	74.800
274	1382	05/09/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI	19/05/2018	11/09/2018	€ 2.717,00	115	312.455
275	1383	05/09/2018	DE.PU.EDIL S.R.L.	AUTOSPURGO IMPIANTI	07/05/2018	11/09/2018	€ 1.336,40	127	169.723
276	1384	05/09/2018	MYO S.P.A.	CANCELLERIA	19/03/2018	11/09/2018	€ 1.450,00	176	255.200
277	1385	05/09/2018	NADIR CANCELLERIA	GRUPPI DI CONTINUITA	23/04/2018	11/09/2018	€ 2.276,40	141	320.972
278	1386	05/09/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	23/04/2018	11/09/2018	€ 853,13	141	120.291
279	1386	05/09/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	23/05/2018	11/09/2018	€ 2.719,89	111	301.908
280	1386	05/09/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	24/05/2018	11/09/2018	€ 148,46	110	16.331
281	1386	05/09/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	30/05/2018	11/09/2018	€ 408,12	104	42.444
282	1387	05/09/2018	VEGAS SHIPPING AND MORE	RINNOVO ABBONAMENTO	30/06/2018	11/09/2018	€ 500,00	73	36.500
283	1388	05/09/2018	TEC-GEN S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	11/09/2018	€ 1.209,00	145	175.305
284	1389	05/09/2018	ELDA TEC.	CONSUMI IDRICI	03/05/2018	11/09/2018	€ 21,59	131	2.828
285	1390	05/09/2018	ITALIAPPALTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	13/05/2018	11/09/2018	€ 718,72	121	86.965
286	1390	05/09/2018	ITALIAPPALTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	21/05/2018	11/09/2018	€ 335,81	113	37.947
287	1391	05/09/2018	I.N.P.S-BRINDISI	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	15/06/2018	11/09/2018	€ 177,94	88	15.659
288	1392	05/09/2018	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI CHIMICI	30/06/2018	11/09/2018	€ 141,00	73	10.293
289	1393	05/09/2018	I.N.P.S-TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	05/07/2018	11/09/2018	€ 431,79	68	29.362
290	1394	06/09/2018	AEP TICHETING SOLUTIONS	VALIDATRICI	22/07/2018	11/09/2018	€ 15.600,00	51	795.600
291	1395	06/09/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	24/05/2018	11/09/2018	€ 13.792,93	110	1.517.222
292	1397	06/09/2018	ELETTROMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	08/09/2013	11/09/2018	€ 242,00	1829	442.618
293	1397	06/09/2018	ELETTROMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	11/09/2018	€ 400,00	148	59.200
294	1397	06/09/2018	ELETTROMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	22/04/2018	11/09/2018	€ 360,00	142	51.120
295	1397	06/09/2018	ELETTROMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	09/05/2018	11/09/2018	€ 150,00	125	18.750
296	1398	07/09/2018	DINET S.R.L.	RESTITUZIONE CAUZIONE	07/09/2018	11/09/2018	€ 2.668,00	4	10.672

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
298	1400	10/09/2018	DIREZ. MARINA MILITARE TA.	BIGLIETTI ISOLA S.PIETRO	10/09/2018	13/09/2018	€ 1.078,75	3	3.236
299	1401	10/09/2018	TL TECHNOLOGY S.R.L.	BIGLIETTI ISOLA S.PIETRO	10/09/2018	13/09/2018	€ 5.393,75	3	16.181
300	1402	10/09/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/09/2018	13/09/2018	€ 80.515,45	-1	80.515
301	1418	12/09/2018	PACIFICO CARMELO	LAVORI M/N ADRIA	11/08/2018	13/09/2018	€ 300,00	33	9.900
302	1419	12/09/2018	MELILLO SANDRA AVV.	COMPENSO PROFESSIONALE	12/09/2018	13/09/2018	€ 650,00	1	650
303	1420	12/09/2018	GENERAL SERVICE S.N.C.	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	09/09/2018	13/09/2018	€ 120,95	4	484
304	1421	12/09/2018	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONE IMPIANTI	31/05/2018	13/09/2018	€ 11.700,00	105	1.228.500
305	1425	19/09/2018	COSMOPOL S.P.A.	PIANTONAMENTO DEPOSITO	15/07/2018	21/09/2018	€ 6.451,42	68	438.697
306	1425	19/09/2018	COSMOPOL S.P.A.	PIANTONAMENTO DEPOSITO	13/08/2018	21/09/2018	€ 6.444,20	39	251.324
307	1426	20/09/2018	GIRA GIORGIA AVV.	COMPENSO PROFESSIONALE	20/09/2018	21/09/2018	€ 2.094,85	1	2.095
308	1427	20/09/2018	CONVERSANO ANITA DOTT.	COMPENSO PROFESSIONALE	20/09/2018	21/09/2018	€ 1.069,74	1	1.070
309	1428	20/09/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CORSO AGG.TRIBUTARIO	20/09/2018	21/09/2018	€ 900,00	1	900
310	1429	20/09/2018	EUROCLEAN S.R.L.	MATERIALE IGIENICO	28/02/2018	25/09/2018	€ 384,34	209	80.327
311	1430	20/09/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	30/09/2018	25/09/2018	€ 461,16	-5	2.306
312	1431	20/09/2018	CAVALIERE SILVANO ING.	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	20/09/2018	25/09/2018	€ 774,00	5	3.870
313	1432	20/09/2018	VIS. S.P.A.	VIGILANZA DEPOSITO	10/10/2018	25/09/2018	€ 5.642,00	-15	84.630
314	1433	20/09/2018	CONSORZIO TRASP.PUBBLICI	SUBAFFIDO LINEE	01/09/2018	25/09/2018	€ 568.447,35	24	13.642.736
315	1434	20/09/2018	EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO	30/09/2018	25/09/2018	€ 23.962,32	-5	119.812
316	1435	20/09/2018	SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA	30/09/2018	25/09/2018	€ 29.682,02	-5	148.410
317	1436	20/09/2018	PROMO.SI.MAR S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO	20/09/2018	25/09/2018	€ 6.800,00	5	34.000
318	1437	20/09/2018	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO LICENZA INFOR.	27/05/2018	25/09/2018	€ 6.000,00	121	726.000
319	1438	20/09/2018	GCARD S.R.L.S.	FORNITURA NASTRI EVOLIS	20/09/2018	25/09/2018	€ 874,00	5	4.370
320	1439	20/09/2018	MONTE PASCHI DI SIENA	RATA PRESTITO	01/10/2018	25/09/2018	€ 26.825,49	-6	160.953
321	1440	21/09/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	15/07/2018	25/09/2018	€ 83,78	72	6.032
322	1440	21/09/2018	COSMOPOL S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	28/09/2018	25/09/2018	€ 2.082,06	-3	6.246
323	1441	21/09/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP.	SERVIZI DI PORTIERATO	15/08/2018	25/09/2018	€ 12.582,26	41	515.873
324	1460	24/09/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RIVISTE	31/07/2018	25/09/2018	€ 238,90	56	13.378
325	1460	24/09/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RIVISTE	18/08/2018	25/09/2018	€ 2.027,57	38	77.048
326	1461	24/09/2018	DOGRE S.R.L.	TASSA INSEGNE	24/09/2018	25/09/2018	€ 138,00	1	138
327	1462	24/09/2018	IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	PUBBLICAZ.BANDO DI GARA	24/09/2018	26/09/2018	€ 522,97	2	1.046
328	1463	24/09/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	STAMPANTI	21/07/2018	26/09/2018	€ 822,55	67	55.111
329	1464	24/09/2018	ADECCO ITALIA S.P.A.	LAVORO INTERINALE	30/09/2018	26/09/2018	€ 23.132,33	-4	92.529
330	1465	25/09/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	15/10/2018	26/09/2018	€ 994,00	-19	18.886
331	1466	25/09/2018	DIREZ. MARINA MILITARE TA.	BIGLIETTI ISOLA S.PIETRO	25/09/2018	26/09/2018	€ 127,25	1	127
332	1467	25/09/2018	TL TECHNOLOGY S.R.L.	BIGLIETTI ISOLA S.PIETRO	25/09/2018	26/09/2018	€ 636,25	1	636
333	1468	26/09/2018	DEMI S.R.L.	CANCELLERIA	26/09/2018	01/10/2018	€ 48,00	5	240
334	1469	27/09/2018	SCARNERA SARA DOTT.	SORVEGLIANZA SANITARIA	27/09/2018	01/10/2018	€ 566,25	4	2.265

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
335	1491	28/09/2018	GIRA GIORGIA AVV.	COMPONENTE C.D.A.				0	-
336	1492	28/09/2018	CONVERSANO ANITA AVV.	COMPONENTE C.D.A.	28/09/2018	01/10/2018	€ 1.458,00	3	4.374
TOTALI							€ 3.793.313,37	28827	74.767.765

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (Prodotto importo x gg. / Importo)	20
--	-----------