

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIE CURIE"

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico.

Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) Cod.Fisc. : 82001900677 –Cod. Mec. : TEPS02000N e Fax 085 8008915 – [teps02000n@istruzione.it](mailto:teps02000n@istruzione.it) website: <http://www.liceomariecuriegiulianova.gov.it>

Giulianova 26-01-2016

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio** di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** - la **somma dell'importo** di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al **DENOMINATORE** - la **somma degli importi di tutte le fatture pagate** nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a **giorni**. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:

da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

**L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2015 del LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIE CURIE" E':**

**-26,60**

**Allegati:**

 **INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2015**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. CURIE"** Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico.

Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) Cod. Fisc. : 82001900677 –

Cod. Mec. : TEPS02000N e Fax Centralino 085 8008915 – [teps02000n@istruzione.it](mailto:teps02000n@istruzione.it) website: <http://www.liceomariecuriegiulianova.gov.it>

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 2015**

**-26,60**

			<b>FATTURE</b>	<b>Importo in €</b>	<b>DATA SCADENZA FATTURA</b>	<b>DATA PAGAMENTO FATTURA</b>	<b>PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza</b>	<b>IMPORTO X N. GG</b>
1	fattura	VA/0005511	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 7.391,14	08/02/15	21/01/15	-18	-€ 133.040,52
2	fattura	AI/5574	00248050676 - COSTA VERDE SNC 00613230671 - CAPUANI VIAGGI	€ 2.220,40	11/02/15	22/01/15	-20	-€ 44.408,00
3	fattura	I/2015/PA	S.R.L. 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI	€ 480,00	12/02/15	06/02/15	-6	-€ 2.880,00
4	fattura	20154E0222	PARMA S.P.A. 01894860673 - DI GIACINTO	€ 1.888,56	25/02/15	06/02/15	-19	-€ 35.882,64
5	fattura	16	ARCANGELO PIETRO S.R.L. 01664300686 - EUROTOUR DI	€ 1.522,00	26/02/15	06/02/15	-20	-€ 30.440,00
6	fattura	13	MARCANTONIO FELICIANO	€ 4.500,00	27/02/15	03/02/15	-24	-€ 108.000,00
7	acconto/a nticipo su fattura	FE-001	01914110679 - SMART SOCIETY S.R.L.	€ 585,60	06/03/15	09/02/15	-25	-€ 14.640,00
8	fattura	15	01664300686 - EUROTOUR DI MARCANTONIO FELICIANO	€ 15.400,00	27/03/15	03/02/15	-52	-€ 800.800,00
9	fattura	1473	S.R.L. 00838520880 - ARGO SOFTWARE	€ 451,40	28/02/15	06/02/15	-22	-€ 9.930,80
10	fattura	5/2015/PA	S.R.L. 00613230671 - CAPUANI VIAGGI	€ 900,00	13/03/15	23/02/15	-18	-€ 16.200,00
11	acconto/a nticipo su fattura	23	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 2.695,00	04/03/15	03/02/15	-29	-€ 78.155,00
12	fattura	22	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 4.642,00	04/03/15	03/02/15	-29	-€ 134.618,00

13	fattura	25	04/02/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L. 00613230671 - CAPUANI VIAGGI	€ 1.026,00	06/03/15	06/02/15	-28	-€ 28.728,00
14	fattura	6/2015/PA	05/02/2015	S.R.L. 00488410010 - TELECOM ITALIA	€ 1.600,00	08/03/15	09/02/15	-27	-€ 43.200,00
15	fattura	8P00053681	05/02/2015	S.P.A. 00488410010 - TELECOM ITALIA	€ 122,00	22/03/15	03/03/15	-19	-€ 2.318,00
16	fattura	8P00053944	05/02/2015	S.P.A.	€ 189,50	22/03/15	03/03/15	-19	-€ 3.600,50
17	acconto/a nticipo su fattura	34	09/02/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 5.340,00	12/03/15	11/02/15	-29	-€ 154.860,00
18	fattura	33	09/02/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 5.808,00	12/03/15	11/02/15	-29	-€ 168.432,00
19	fattura	48	17/02/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 680,00	20/03/15	23/02/15	-25	-€ 17.000,00
20	fattura	47	17/02/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	€ 904,92	10/05/15	24/03/15	-47	-€ 42.531,24
21	fattura	8715021181	18/02/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 00613980671 - ROMANI SNC DI	€ 102,21	20/03/15	23/02/15	-25	-€ 2.555,25
22	fattura	04-feb	25/02/2015	ROMANI EZIO & C.	€ 269,27	28/03/15	02/03/15	-26	-€ 7.001,02
23	fattura	8715037445	27/02/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 01664300686 - EUROTOR DI	€ 107,27	29/03/15	02/03/15	-27	-€ 2.896,29
24	fattura	28/15	27/02/2015	MARCANTONIO FELICIANO	15592	09/04/15	11/03/15	-29	-€ 452.168,00
25	fattura	3059_2015_p 0_650908	28/02/2015	04705810150 - A.MANZONI & C.SPA 03609840370 - CNS SOCIETÀ	1106,17	05/04/15	09/04/15	4	€ 4.424,68
26	fattura	V5/0005015	28/02/2015	COOPERATIVA	669,27	13/04/15	09/04/15	-4	-€ 2.677,08
27	fattura	V5/0005016	28/02/2015	COOPERATIVA	6721,87	13/04/15	09/04/15	-4	-€ 26.887,48
28	fattura	V5/0005374	28/02/2015	COOPERATIVA	669,27	13/04/15	09/04/15	-4	-€ 2.677,08
29	fattura	V5/0005375	28/02/2015	COOPERATIVA	6721,87	13/04/15	09/04/15	-4	-€ 26.887,48
30	fattura	15/2015/PA	03/03/2015	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	2080	04/04/15	10/03/15	-25	-€ 52.000,00

31	fattura	17/2015/PA	07/03/2015	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	480	09/04/15	11/03/15	-29	-€ 13.920,00
32	fattura	2454/14	21/11/2014	01657110670 - CARTOON LA CARTA DI FAGIOLI SAMUELE	468,36	16/04/15	20/03/15	-27	-€ 12.645,72
33	fattura	162/15	03/02/2015	01657110670 - CARTOON LA CARTA DI FAGIOLI SAMUELE	574,5	16/04/15	20/03/15	-27	-€ 15.511,50
34	acconto/a nticipo su fattura	104	18/03/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	13000	18/04/15	20/03/15	-29	-€ 377.000,00
35	fattura	103	18/03/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	8235	18/04/15	20/03/15	-29	-€ 238.815,00
36	fattura	20154E0886 0	11/03/2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1359,08	10/05/15	20/03/15	-51	-€ 69.313,08
37	fattura	37/15	11/03/2015	01664300686 - EUROTOUR DI MARCANTONIO FELICIANO	19921	23/04/15	25/03/15	-29	-€ 577.709,00
38	fattura	58	24/03/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	220,00	24/04/15	30/03/15	-25	-€ 5.500,00
39	fattura	427	27/01/2015	00942980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.	146,40	24/04/15	30/03/15	-25	-€ 3.660,00
40	fattura	A2/8	26/03/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	387,35	25/04/15	25/03/15	-31	-€ 12.007,85
41	fattura	A2/9	26/03/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	117,12	25/04/15	30/03/15	-26	-€ 3.045,12
42	fattura	133	26/03/2015	10327111000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	2820	25/04/15	30/03/15	-26	-€ 73.320,00
43	fattura	2 E	27/03/2015	05379691008 - COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L. ONLUS	2466,01	25/04/15	30/03/15	-26	-€ 64.116,26
44	acconto/a nticipo su fattura	11/PA	27/03/2015	12977910152 - VILLA OLONA SPA UNIPERSONALE	711	26/04/15	30/03/15	-27	-€ 19.197,00
45	fattura	8715072524	02/04/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	40,95	02/05/15	23/04/15	-9	-€ 368,55
46	fattura	8715073193	02/04/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	44,34	02/05/15	23/04/15	-9	-€ 399,06
47	acconto/a nticipo su fattura	13/PA	02/04/2015	12977910152 - VILLA OLONA SPA UNIPERSONALE	1044	02/05/15	09/04/15	-23	-€ 24.012,00



48	fattura	89	16/04/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	761	18/05/15	23/04/15	-25	-€ 19.025,00
49	fattura	6/15/74TER/ PA	31/03/2015	01688160678 - ROSBURGO VIAGGI SNC	7395	16/05/15	21/04/15	-25	-€ 184.875,00
50	fattura	4765	15/04/2015	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	61	15/05/15	18/05/15	3	€ 183,00
51	fattura	441	15/04/2015	00569000672 - ROBERTO DI BENEDETTO	73,2	17/05/15	29/04/15	-18	-€ 1.317,60
52	fattura	90	18/04/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	1258	21/05/15	23/04/15	-28	-€ 35.224,00
53	fattura	A2/22	21/04/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	312,32	21/05/15	18/05/15	-3	-€ 936,96
54	fattura	96	24/04/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	761	25/05/15	29/04/15	-26	-€ 19.786,00
55	fattura	V5/000851 2	16/04/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	27/05/15	29/04/15	-28	-€ 18.739,56
56	fattura	V5/000851 3	16/04/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	27/05/15	29/04/15	-28	-€ 188.212,36
57	fattura	41/2015/P A	24/04/2015	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	450	27/05/15	29/04/15	-28	-€ 12.600,00
58	fattura	11	19/03/2015	01790450660 - HOTEL IRIS SAS	5118,6	28/05/15	29/04/15	-29	-€ 148.439,40
59	fattura	10	19/03/2015	01790450660 - HOTEL IRIS SAS	3861,4	28/05/15	29/04/15	-29	-€ 111.980,60
60	fattura	8P001214 10	07/04/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	123,5	28/05/15	29/04/15	-29	-€ 3.581,50
61	fattura	8P001187 51	07/04/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	232	29/05/15	29/04/15	-30	-€ 6.960,00
62	fattura	99	30/04/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	250	30/05/15	09/05/15	-21	-€ 5.250,00
63	fattura	100	30/04/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	180	30/05/15	09/05/15	-21	-€ 3.780,00
64	fattura	47/2015/P A	29/04/2015	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	1100	05/06/15	09/05/15	-27	-€ 29.700,00
65	fattura	46/2015/P A	28/04/2015	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	1300	05/06/15	09/05/15	-27	-€ 35.100,00

66	fattura	mag-61	31/03/2015	01165520444 - LINEA UFFICIO S.R.L.	180,97	03/06/15	11/05/15	-23	-€ 4.162,31
67	fattura	8,715E+09	07/05/2015	S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	122,68	06/06/15	18/05/15	-19	-€ 2.330,92
68	fattura	10/E	22/04/2015	01559400674 - ROXOR SRL	506,36	07/06/15	11/05/15	-27	-€ 13.671,72
69	fattura	V5/001138 9	30/04/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	13/06/15	18/05/15	-26	-€ 17.401,02
70	fattura	V5/001139 0	30/04/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	13/06/15	18/05/15	-26	-€ 174.768,62
71	fattura	11E/2015	14/05/2015	01559400674 - ROXOR SRL	61	14/06/15	18/05/15	-27	-€ 1.647,00
72	fattura	A2/36	18/05/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	195,2	17/06/15	26/05/15	-22	-€ 4.294,40
73	fattura	387 PA	30/04/2015	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	213,5	30/06/15	26/05/15	-35	-€ 7.472,50
74	fattura	112	15/05/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	330	18/06/15	26/05/15	-23	-€ 7.590,00
75	fattura	111	15/05/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	900	18/06/15	26/05/15	-23	-€ 20.700,00
76	fattura	A2/40	21/05/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	191,54	20/06/15	26/05/15	-25	-€ 4.788,50
77	fattura	2	10/05/2015	04194520401 - DALLA S.R.L.S.	951,3	21/06/15	26/05/15	-26	-€ 24.733,80
78	fattura	FATTPA 1_15	22/05/2015	01914110679 - SMART SOCIETY SRL	1366,4	23/06/15	26/05/15	-28	-€ 38.259,20
79	fattura	2040/1500 12425	22/05/2015	03222970406 - MYO SRL	559,37	26/06/15	29/05/15	-28	-€ 15.662,36
80	fattura	2040/1500 12426	22/05/2015	03222970406 - MYO SRL	400,77	26/06/15	29/05/15	-28	-€ 11.221,56
81	fattura	8,715E+09	29/05/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	66,38	28/06/15	13/06/15	-15	-€ 995,70
82	fattura	27/PA	05/06/2015	12977910152 - VILLA OLONA SPA UNIPERSONALE	0			0	€ 0,00
83	fattura	12/FE	04/06/2015	01575000672 - C.S.A. CENTRO STUDI ALFIERI DI DE GIORGIS MONIA	6398	08/07/15	13/06/15	-25	-€ 159.950,00

84	fattura	147/15/S	09/05/2015	01664300686 - EUROTOUR DI MARCANTONIO FELICIANO	2197	08/07/15	11/06/15	-27	-€ 59.319,00
85	fattura	V5/001471 3	31/05/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	10/07/15	13/06/15	-27	-€ 181.490,49
86	fattura	V5/001471 2	31/05/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	10/07/15	13/06/15	-27	-€ 18.070,29
87	fattura	12E/2015	10/06/2015	01559400674 - ROXOR SRL	439,2	11/07/15	13/06/15	-28	-€ 12.297,60
88	fattura	8P001822 72	05/06/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	122	17/07/15	25/06/15	-22	-€ 2.684,00
89	fattura	8P001766 85	05/06/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	198	17/07/15	25/06/15	-22	-€ 4.356,00
90	fattura	47/PA	29/06/2015	02160440448 - B.A.A.S. STUDIO SNC DELL'ING. FILIPPO VERRILLO & C.	2013	29/07/15	30/06/15	-29	-€ 58.377,00
91	fattura	48/PA	29/06/2015	02160440448 - B.A.A.S. STUDIO SNC DELL'ING. FILIPPO VERRILLO & C.	274,5	29/07/15	30/06/15	-29	-€ 7.960,50
92	fattura	8715148092	01/07/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	49,23	31/07/2015	22/07/15	-9	-€ 443,07
93	fattura	309	08/07/2015	01712450673 - OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	761,77	08/08/2015	27/07/15	-12	-€ 9.141,24
94	fattura	V5/0018967	30/06/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	09/08/2015	22/07/15	-18	-€ 12.046,86
95	fattura	V5/0018968	30/06/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	09/08/2015	22/07/15	-18	-€ 120.993,66
96	fattura	1000 PA	30/06/2015	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	117,12	30/08/2015	25/08/15	-5	-€ 585,60
97	fattura	1001 PA	30/06/2015	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	396,1	30/08/2015	25/08/15	-5	-€ 1.980,50
98	fattura	8715181265	05/08/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	47,85	04/09/2015	25/08/15	-10	-€ 478,50
99	fattura	51	10/08/2015	07696150015 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	1378,6	10/09/2015	25/08/15	-16	-€ 22.057,60
100	fattura	8P00237496	06/08/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	122,3	17/09/2015	25/08/15	-23	-€ 2.812,90
101	fattura	8P00239421	06/08/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	177,96	17/09/2015	25/08/15	-23	-€ 4.093,08



102	fattura	03_FE	27/07/2015	01583300676 - GRAZIA DE LUCA	826,2	01/10/2015	02/09/15	-29	-€ 23.959,80
103	fattura	02_FE	27/07/2015	01583300676 - GRAZIA DE LUCA	459	01/10/2015	02/09/15	-29	-€ 13.311,00
104	fattura	19/A	07/09/2015	01478970674 - EVENTITALIA SCARL 01657110670 - CARTOON LA CARTA DI FAGIOLI SAMUELE	3200	08/10/2015	09/09/15	-29	-€ 92.800,00
105	fattura	525/15	11/04/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 01797020698 - LUIGI ALFREDO CARUNCHIO	675,27	08/10/2015	09/09/15	-29	-€ 19.582,83
106	fattura	8715213601	15/09/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 01797020698 - LUIGI ALFREDO CARUNCHIO	26,57	15/10/2015	06/10/15	-9	-€ 239,13
107	fattura	03-gen 2040/150021	15/09/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 01797020698 - LUIGI ALFREDO CARUNCHIO	700	15/10/2015	17/09/15	-28	-€ 19.600,00
108	fattura	533	25/09/2015	03222970406 - MYO SRL	454,18	29/10/2015	06/10/15	-23	-€ 10.446,14
109	fattura	8715233404	07/10/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 01165520444 - LINEA UFFICIO S.R.L.	0,81	06/11/2015	21/10/15	-16	-€ 12,96
110	fattura	5/230	30/09/2015	01165520444 - LINEA UFFICIO S.R.L.	162,42	07/11/2015	20/10/15	-18	-€ 2.923,56
111	fattura	5/231	30/09/2015	01165520444 - LINEA UFFICIO S.R.L.	540,03	07/11/2015	20/10/15	-18	-€ 9.720,54
112	fattura	20154E3339 3	01/10/2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	99	30/11/2015	20/10/15	-41	-€ 4.059,00
113	fattura	252	14/10/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	345	13/11/2015	20/10/15	-24	-€ 8.280,00
114	fattura	V5/0028401	30/09/2015	03609840370 - CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	6721,87	13/11/2015	27/10/15	-17	-€ 114.271,79
115	fattura	V5/0028400	30/09/2015	03609840370 - CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	669,27	13/11/2015	27/10/15	-17	-€ 11.377,59
116	fattura	8P00299159 140-2015/4	06/10/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	128,1	20/11/2015	27/10/15	-24	-€ 3.074,40
117	fattura	74 TER	22/10/2015	00217420694 - GINO PASSUCCI 00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	3360	21/11/2015	27/10/15	-25	-€ 84.000,00
118	fattura	8P00300804 142-2015/4	06/10/2015	00217420694 - GINO PASSUCCI S.P.A.	210,57	22/11/2015	27/10/15	-26	-€ 5.474,82
119	fattura	74 TER	26/10/2015	00217420694 - GINO PASSUCCI 00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	4368	25/11/2015	27/10/15	-29	-€ 126.672,00
120	fattura	5695	26/10/2015	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	427	25/11/2015	27/10/15	-29	-€ 12.383,00
121	fattura	8715262367	02/11/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,41	02/12/2015	07/11/15	-25	-€ 710,25



122	fattura	505	23/10/2015	01664300686 - EUROTOUR DI MARCANTONIO FELICIANO	1200	04/12/2015	07/11/15	-27	-€ 32.400,00
123	fattura	A2/187	04/11/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	620,98	04/12/2015	07/11/15	-27	-€ 16.766,46
124	fattura	512	30/10/2015	01664300686 - EUROTOUR DI MARCANTONIO FELICIANO	180	06/12/2015	13/11/15	-23	-€ 4.140,00
125	fattura	A2/186	04/11/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	363,45	06/12/2015	07/11/15	-29	-€ 10.540,05
126	fattura	V5/0030416	31/10/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	09/12/2015	13/11/15	-26	-€ 17.401,02
127	fattura	V5/0030417	31/10/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	09/12/2015	13/11/15	-26	-€ 174.768,62
128	fattura	A2/190	23/11/2015	00248050676 - COSTA VERDE SNC	130	23/12/2015	30/11/15	-23	-€ 2.990,00
129	fattura	277	19/11/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	1845	24/12/2015	30/11/15	-24	-€ 44.280,00
130	fattura	2040/150028 010	26/11/2015	03222970406 - MYO SRL	655,26	30/12/2015	30/11/15	-30	-€ 19.657,80
131	fattura	8715309177	07/12/2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	51,54	06/01/2016	09/12/15	-28	-€ 1.443,12
132	fattura	V5/0034864	30/11/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	669,27	06/01/2016	09/12/15	-28	-€ 18.739,56
133	fattura	V5/0034865	30/11/2015	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6721,87	06/01/2016	09/12/15	-28	-€ 188.212,36
134	parcella	18	10/12/2015	01738700580 - GIUSEPPE PENNISI 1032711000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	3176,52	10/01/2016	14/12/15	-27	-€ 85.766,04
135	fattura	632	11/12/2015	S.R.L.	2070	10/01/2016	14/12/15	-27	-€ 55.890,00
136	acconto/a nticipo su fattura	634	11/12/2015	1032711000 - HAPPYLAND VIAGGI S.R.L.	7342	10/01/2016	14/12/15	-27	-€ 198.234,00
137	fattura	294	14/12/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	580	13/01/2016	15/12/15	-29	-€ 16.820,00
138	fattura	293	14/12/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	620	13/01/2016	15/12/15	-29	-€ 17.980,00
139	fattura	292	14/12/2015	01894860673 - DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	620	13/01/2016	15/12/15	-29	-€ 17.980,00
140	fattura	140PA/2015	15/12/2015	01629180694 - FUSELLA BY VALEMA VIAGGI SRL	10553	14/01/2016	16/12/15	-29	-€ 306.037,00
141	fattura	141PA/2015	15/12/2015	01629180694 - FUSELLA BY VALEMA VIAGGI SRL	7958	14/01/2016	16/12/15	-29	-€ 230.782,00
142	fattura	8P00354475	07/12/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	177,75	18/01/2016	11/01/16	-7	-€ 1.244,25

143	fattura	8P00355817	07/12/2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	122	18/01/2016	11/01/16	-7	-€ 854,00
				<b>TOTALI</b>	<b>€ 294.409,99</b>				<b>-€ 7.831.517,41</b>