

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
11/01/2017	1	A2.3.8.9-2016	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F. 08539010010 - Servizi di connettività rete unica. Fatt. AD18045 399/2016	197,14		26/11/2016	26/12/2016	+16	+3.154,24
11/01/2017	2	A2.3.10.8-2016	TEOREMA S.p.A - C.F. 03721020729 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività di laboratori. Prot. 9521/2016 Saldo fattura n. A332/2016	3.079,14		16/12/2016	16/01/2017	-5	-15.395,70
11/01/2017	3	A1.3.5.1-2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Partecipazione corso di formazione in materia di trasparenza (D.Lgs. 97/2016) prot. 9165/2016 Saldo fatt. n. 20164G04573	121,50		16/12/2016	15/12/2017	-338	-41.067,00
11/01/2017	4	P438.3.10.4-2016	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di noleggio pullman per partecipazione classi III e IV seminario sull'ASL c/o Impact Hub - Bari Saldo fatt. n. 397/PA	1.350,00		17/12/2016	16/01/2017	-5	-6.750,00
11/01/2017	5	P427.3.10.4-2016	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Spese di noleggio pullman per attività di orientamento in ingresso. Contratto prot. 9801/2016. Saldo fatt. 398/PA/2016	200,00		17/12/2016	16/01/2017	-5	-1.000,00
11/01/2017	6	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fatt. Aruba SpA n. 2016PA000 7989)	2,20		20/12/2016	16/01/2017	-5	-11,00
11/01/2017	7	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972(C&C Consulting srl) fatt. 661/PA	91,51		16/12/2016	16/01/2017	-5	-457,55
11/01/2017	8	A4.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972(C&C Consulting srl) fatt. n. 661/PA	191,35		16/12/2016	16/01/2017	-5	-956,75
11/01/2017	9	P427.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (ordine stampa volontario Open Day) fatt. 26_16	19,80		16/12/2016	17/01/2017	-6	-118,80
11/01/2017	10	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (registri Puglia- scuola fatt. FE365/2016)	31,19		16/12/2016	16/01/2017	-5	-155,95
11/01/2017	11	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	102,58		16/12/2016	16/01/2017	-5	-512,90
				5.386,41					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo fotocopiatrici ce fatt. FEI/175)						
11/01/2017	12	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo fotocopiatrici ce fatt. FEI/176)	51,43		16/12/2016	16/01/2017	-5	-257,15
11/01/2017	13	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. (fatt. Fastweb PAE0018603)	58,52		16/12/2016	17/01/2017	-6	-351,12
11/01/2017	14	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972(Silea corso di formazione fatt. 266/2016/PA)	213,68		16/12/2016	16/01/2017	-5	-1.068,40
11/01/2017	15	P438.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo pullman visi ta did. Foro Boario Martina F.ca)	13,00		16/12/2016	16/01/2017	-5	-65,00
11/01/2017	16	P427.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo pullman x sa lone dello studente fatt. 385/PA)"	60,00		16/12/2016	16/01/2017	-5	-300,00
18/01/2017	24	A2.3.12.3-2016	PLURIASS SRL - C.F. 01177300033 - Contratto di assicurazione globale (RCT Infortuni Tutela Legale)Polizza n. 77/124639214 del 23/11/16	7.830,00		24/11/2016	23/01/2017	-5	-39.150,00
18/01/2017	25	A2.2.3.9	Prof. CUCINELLI AURELIO - C.F. CCNRLA62P05C336E - Rimborso per l'acquisto di Sensore colore NXT V2 della Hitechnic.	121,36		14/01/2017	13/02/2017	-26	-3.155,36
28/01/2017	26	A1.3.5.4	Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari - C.F. 80019150723 - Richiesta di accertamento per il conseguimento del 'idoneita' tecnica di addetto antincendo.	464,00		27/01/2017	26/02/2017	-29	-13.456,00
28/01/2017	27	A2.3.8.9	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F. 08539010010 - Servizi di connettivita' Rete Unica periodo novem- bre 2016 - gennaio 2017. Fatt. AH00486712	219,64		16/01/2017	31/01/2017	-3	-658,92
28/01/2017	28	P430.3.2.7-2016	Saturno 2 di DI PACE Marcello - C.F. 05441690723 - Servizio di noleggio audio e luci con conduzione tecnica per manifestazione ITT	800,00		16/01/2017	23/01/2017	+5	+4.000,00
				15.218,04					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Day. Saldo fatt. n. 13/2016						
28/01/2017	29	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di novembre 2016. Saldo fatt. n 8717005333.	79,55		25/01/2017	17/02/2017	-20	-1.591,00
28/01/2017	30	A1.3.7.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto per il servizio di manutenzione e aggiornamento del software applicativo Sisdata. Prot.349 /A.7.c. Saldo fatt. n. 20174E01596	1.000,00		25/01/2017	20/03/2017	-51	-51.000,00
28/01/2017	31	A2.3.6.3-2016	Ditta TECNOSYSTEM di Insalata Antonio - C.F. 07295090729 - Contratto per l'affidamento di lavori di riparazione e messa a norma laboratori di chimica. Prot. n. 8341/2016. Saldo fatt. n. 001/06/2016	8.250,00		30/12/2016	30/12/2017	-336	-2.772.000,00
28/01/2017	32	A1.3.10.1-2016	Istituto Vigilanza srl - C.F. 00913940722 - Contratto per il servizio di radiocollegamento, assistenza e manutenzione impianto di allarme. Contratto prot. 3626/2016. Saldo fatt. P00091/	600,00		16/01/2017	15/02/2017	-18	-10.800,00
13/02/2017	33	P432.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (acquisto biglietti aereo)	33,00		17/01/2017	16/01/2016	+394	+13.002,00
13/02/2017	34	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Contratto Levanchimica fatt. 954 e 1044/PASP)	3.015,69		17/01/2017	16/02/2017	-3	-9.047,07
13/02/2017	35	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. (Contratto servizi igienizzazione Rentokil fatt. 16184436)	119,65		17/01/2017	16/02/2017	-3	-358,95
13/02/2017	36	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Fornitura CO2 fatt 16/400807)	47,74		17/01/2017	16/02/2017	-3	-143,22
13/02/2017	37	P438.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (nolo pullman fatt 397/PA)	135,00		11/01/2017	16/02/2017	-3	-405,00
13/02/2017	38	P427.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Nolo pullman fatt n. 398/PA)	20,00		11/01/2017	16/02/2017	-3	-60,00
				28.518,67					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
13/02/2017	39	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (servizi di connet tivita' Vodafone)	42,83		11/01/2017	16/02/2017	-3	-128,49
13/02/2017	40	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (smaltimento rifiu ti fatt. A332/2016)	677,41		11/01/2017	16/02/2017	-3	-2.032,23
13/02/2017	41	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Software Sisdata fatt. 20174E01596)	220,00		28/01/2017	16/02/2017	-3	-660,00
13/02/2017	42	A1.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (servizio di radio collegamento fatty. P00091/2016)	132,00		28/01/2017	16/02/2017	-3	-396,00
13/02/2017	43	P430.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Service audio - luci fatt. 13/2016)	176,00		28/01/2017	16/02/2017	-3	-528,00
13/02/2017	44	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Fatt. Vodafone n. AH00486712)	47,78		28/01/2017	16/02/2017	-3	-143,34
13/02/2017	45	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (lavori di ripara- zione lab. chimica fatt. 001/06/2016)	1.815,00		28/01/2017	16/02/2017	-3	-5.445,00
25/02/2017	53	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di dicembre 2016	30,47		14/02/2017	12/03/2017	-15	-457,05
25/02/2017	54	A2.3.8.9	FASTWEB S.p.A. - C.F. 12878470157 - Servizio abbonamento Small Business periodo dicem- bre 2016 - gennaio 2017. Fatt. PAE0002423.	266,00		14/02/2017	28/02/2017	-3	-798,00
25/02/2017	55	A2.2.3.8-2016	Ditta LEVANCHIMICA s.r.l. - C.F. 03587930722 - Contratto per fornitura di materiale di consumo: reattivi chimici vetreria e accessori per laborato ri di chimica. Prot.8195/2016. Saldo fattura n.122 /PASP	274,70		14/02/2017	31/03/2017	-34	-9.339,80
25/02/2017	56	P444.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman ser attivita' di orienta- mento in ingresso. Prot. 199/A.7.n.	130,00		07/02/2017	28/02/2017	-3	-390,00
				32.330,86					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Saldo fattura n. 3/2017						
25/02/2017	57	A2.2.1.1	Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco - C.F. 03211130723 - Buono d'ordine per fornitura di carta f.to A4 Bur- go 80 gr. da 500 fogli. Prot. 355/A.7.c. Saldo fat 51/05	1.015,00		25/01/2017	28/02/2017	-3	-3.045,00
25/02/2017	58	A2.2.3.9	FuturaGroup srl Divisione Elettronica - C.F. 10918280156 - Buono d'ordine materiale elettronico. Prot. 616/ 2017. Saldo fatt. n. 2017/FS/42	105,73		07/02/2017	31/03/2017	-34	-3.594,82
25/02/2017	59	P442.3.13.1	SCHETTINI VINCENZO - C.F. SCHVCN77C07C933T - Rimborso spese di viaggio per partecipazione Fiera della didattica digitale - ASL c/o CERN Ginevra	112,65		07/02/2017	28/02/2017	-3	-337,95
25/02/2017	60	A1.3.10.1	Istituto Vigilanza srl - C.F. 00913940722 - Servizio di vigilanza su radioallarme-assistenza e manutenzione impianto. Periodo Gennaio - giugno 2017.	600,00		07/02/2017	28/02/2017	-3	-1.800,00
09/03/2017	62	P449.3.13.1	TURI Teresa - C.F. TRUTRS65M42A149I - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per parteci pazione evento Festival della didattica digitale	191,58		09/03/2017	08/04/2017	-30	-5.747,40
09/03/2017	63	P449.3.13.1	SCHETTINI VINCENZO - C.F. SCHVCN77C07C933T - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per prticipa zione evento Festival della didattica digitale	204,00		07/03/2017	06/04/2017	-28	-5.712,00
09/03/2017	64	A2.2.3.9	CampuStore - Media Direct srl - C.F. 02409740244 - Acquisto di sensore bussola per NXT/EV3. Prot. 640 /2017. Saldo fattura n. 40490/2017	77,99		27/02/2017	24/03/2017	-15	-1.169,85
09/03/2017	65	P444.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per partecipazione giorna ta di Orientamento c/o Politecnico di Bari. Prot. 1290/2017. Saldo fatt. 38/2017	300,00		27/02/2017	26/03/2017	-17	-5.100,00
09/03/2017	66	A2.2.3.9	Ditta TANCREDI s.a.s. - C.F. 01789630025 - Acquisto di materiale elettronico. Prot. 615/2017 Saldo fattura n. 7/PA	154,38		27/02/2017	20/03/2017	-11	-1.698,18
09/03/2017	67	P446.3.13	Ditta MARTINE srl - C.F. 07246830728 - Servizio di nolo minibus per partecipazione fase provinciale delle Olimpiadi di Matematica. Prot. n 1279/2017. Saldo fatt. n. 03/PA	154,54		27/02/2017	26/03/2017	-17	-2.627,18
09/03/2017	68	P451.3.10.4	Ditta MARTINE srl - C.F. 07246830728 - Servizio di nolo pullman per partecipazione gare di pallavolo G.S.S. Prot. 1279/2017. Saldo fattura	272,73		27/02/2017	26/03/2017	-17	-4.636,41
				35.519,46					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			n. 02/PA						
09/03/2017	69	A4.6.3.11	Apulia Makers 3D srls - C.F. 07751700720 - Acquisto di stampante 3D Ultimaker 2 Extended + Contratto prot. 736/2017. Saldo fatt. 01/PA	2.495,00		27/02/2017	26/03/2017	-17	-42.415,00
09/03/2017	70	A2.2.3.9	Apulia Makers 3D srls - C.F. 07751700720 - Acquisto di bobine di filamento per stampante 3D. Buono d'ordine prot. 736/2017. Saldo fatt. 01/PA	57,30		27/02/2017	26/03/2017	-17	-974,10
09/03/2017	71	A1.4.1.1	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA-CRED. COP - C.F. 00382410728 - Rimborso spese anno 2016.	78,00		17/01/2017	16/02/2017	+21	+1.638,00
13/03/2017	75	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Fastweb spa Fatt. PAE0002423)	58,52		25/02/2017	16/03/2017	-3	-175,56
13/03/2017	76	A2.4.4.4-2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Contratto Levanchimica- Fatt. 122PAP/2017)	60,43		25/02/2017	16/03/2017	-3	-181,29
13/03/2017	77	P444.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972(Au. Dover nolo pullman FATT.3)	13,00		25/02/2017	16/03/2017	-3	-39,00
13/03/2017	78	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Fornitura carta Sancilio fatt. 51/05)	223,30		25/02/2017	16/03/2017	-3	-669,90
13/03/2017	79	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Fatt. FuturaGroup n. 2017/FS42)	23,26		25/02/2017	16/03/2017	-3	-69,78
13/03/2017	80	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Vigilanza srl fat P00009)	132,00		25/02/2017	16/03/2017	-3	-396,00
21/03/2017	86	P451.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per partecipazione gare pallavolo maschile e femminile. Prot. 1762/2017 Saldo fatt.n. 73/2017	220,00		14/03/2017	13/04/2017	-23	-5.060,00
21/03/2017	87	A2.3.8.9	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F. 08539010010 - Servizi di connessione	219,64		08/03/2017	07/04/2017	-17	-3.733,88
				39.099,91					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 66.48-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			internet periodo. Fatt. n. AH040281741						
21/03/2017	88	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di gennaio 2017. Saldo documento n. 8717076403	46,69		09/03/2017	08/04/2017	-18	-840,42
21/03/2017	90	A1.2.2.4	Euroedizioni Torino srl - C.F. 07009890018 - Rinnovo abbonamento rivista mensile Amministrare la Scuola. prot. 2506/2017. Saldo documento num. 01240/17	200,00		14/03/2017	13/04/2017	-23	-4.600,00
27/03/2017	91	P449.3.13.4	LOSURDO VIAGGI SRL - C.F. 06591380727 - Contratto per la fornitura del Servizio di nolo pullman e biglietti Trenitalia per rientro da Berlino. Prot. n. 2379/2017. Saldo fatt. 20/34	10.856,45		23/03/2017	22/04/2017	-26	-282.267,70
28/03/2017	92	A1.2.3.16	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	25,00		28/03/2017	27/04/2017	-30	-750,00
28/03/2017	93	A1.4.1.9	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	44,80		28/03/2017	27/04/2017	-30	-1.344,00
28/03/2017	94	A1.4.1.11	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	16,50		28/03/2017	27/04/2017	-30	-495,00
28/03/2017	95	P442.3.10.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	47,60		28/03/2017	27/04/2017	-30	-1.428,00
28/03/2017	96	P446.3.10.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	18,00		28/03/2017	27/04/2017	-30	-540,00
28/03/2017	97	P448.3.10.4	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	45,00		28/03/2017	27/04/2017	-30	-1.350,00
28/03/2017	98	P449.3.13.1	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A. - C.F. BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2017	34,93		28/03/2017	27/04/2017	-30	-1.047,90
				50.434,88					66,48-