

**I.C. Attigliano-Guardea  
Mandati di pagamento 2019**

<b>NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	20/02/2019	RDO 2161109 per acquisto materiale informatico progetto Apprendimento Attivo e Cooperativo - Bando n. 3/2018 Fondazione CARIT	2864205 - CELLENO INFORMATICA SRL	4184,05
2	20/02/2019	Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2018	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	32,72
3	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2019013050 del 31/01/2019 per acquisto libri progetto Lettura	2291295 - LIBRERIE GIUNTI SRL	387,12
4	21/02/2019	Pagamento fattura n. 345/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola primaria Penna in Teverina	1273201 - Gruppo Giodicart srl	13,75
5	21/02/2019	Pagamento fattura n. 346/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola secondaria Giove	1273201 - Gruppo Giodicart srl	1,91
6	21/02/2019	Pagamento fattura n. 347/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola primaria Alviano	1273201 - Gruppo Giodicart srl	20,42
7	21/02/2019	Pagamento fattura n. 348/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola infanzia Alviano	1273201 - Gruppo Giodicart srl	4,24
8	21/02/2019	Pagamento fattura n. 349/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola primaria Lugnano	1273201 - Gruppo Giodicart srl	8,48
9	21/02/2019	Pagamento fattura n. 912/P del 31/01/2019 per acquisto materiale didattico scuola infanzia Alviano	1273201 - Gruppo Giodicart srl	37,33
10	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2/7 del 13/02/2019 per canone noleggio fotocopiatore SS di 1° di Attigliano dal 1/2/19 al 30/06/19	2102819 - ARMU S.A.S.	165
11	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2/6 del 13/02/2019 per eccedenza fotocopie dal 30/6/18 al 31/01/19 SS Attigliano	2102819 - ARMU S.A.S.	132,87
12	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2/78 del 31/12/18 per canone noleggio fotocopiatori SP e SS Guardea e SP Giove 1° trim. 2019	2102819 - ARMU S.A.S.	144
13	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2/4 del 31/01/19 per canone noleggio fotocopiatore SS Attigliano dal 1/7/18 al 31/1/19	2102819 - ARMU S.A.S.	231
14	21/02/2019	Pagamento fattura n. 2/79 del 31/12/2018 per copie eccedenti fotocopiatori scuole Guardea	2102819 - ARMU S.A.S.	25,89
15	21/02/2019	Spese postali mese di DICEMBRE 2018	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	17,83
16	28/02/2019	Pagamento fattura n. 50/PA del 22/02/2019 per uscita didattica alla Perugia del 14/02/19 SP Alviano	2427865 - GIO' TOUR AUTOSERVIZI TROIANI s.r.l.	600
17	04/03/2019	Pagamento fattura n. 6PA del 13/02/2019 per acquisto materiale di primo soccorso	2657813 - FARMA SERVICES SRL	85,60
18	04/03/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	14
19	05/03/2019	Pagamento fattura n. 603/2019-3 del 02/03/2019 per rinnovo abbonamento servizi on-line per l'anno 2019.	747642 - Mediasoft s.n.c.	84
20	05/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	232819 - CORVI SIMONA	200
21	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 912/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	8,21
22	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 349/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	1,87

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
23	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 347/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	4,49
24	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 345/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	3,03
25	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 346/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	0,42
26	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/4 del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	50,82
27	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 348/P del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	0,93
28	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/7 del 13/02/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	36,30
29	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 5/PC del 31/01/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	920,49
30	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/6 del 13/02/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	29,23
31	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/78 del 31/12/2018	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	31,68
32	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/79 del 31/12/2018	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	5,70
33	07/03/2019	Pagamento IVA su fattura n. 50/PA del 22/02/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	60
34	14/03/2019	Pagamento fattura n. 8058000005 del 05/03/2019 per servizio di tesoreria anno 2018	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	1000
35	26/03/2019	Pagamento fattura n. 8719073155 del 18/03/2018 per spese postali mese di GENNAIO 2019.	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	44,86
36	26/03/2019	Pagamento fattura n. 434 del 21/03/2019 per acquisto toner stampante SI Alviano	2697575 - TECNO OFFICE SNC	111,80
37	01/04/2019	Pagamento IVA su fattura n. 6PA del 13/02/2019 per acquisto materiale sanitario plessi Istituto	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	18,83
38	01/04/2019	Pagamento IVA su fattura n. 603/2019-3 del 02/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	18,48
39	01/04/2019	Pagamento IVA su fattura n. 8058000005 del 05/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	220
40	01/04/2019	Pagamento IVA su fattura n. 434 del 21/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	24,60
41	02/04/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	14
42	03/04/2019	Pagamento fattura n. 8719100447 del 01/04/2019 per pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	26,68
43	09/04/2019	Pagamento fattura n. 2/11 del 22/03/2019 per canone genn/febbr/marzo noleggio fotocopiatore SS di 1° Lugnano	2102819 - ARMU S.A.S.	48
44	09/04/2019	Pagamento fattura n. 2/19 del 30/03/2019 per canone apr/magg/giugno noleggio fotocopiatore SS di 1° Lugnano	2102819 - ARMU S.A.S.	48
45	10/04/2019	Pagamento fattura n. 1/A del 8/04/2019 per viaggio d'istruzione a Valvisciolo del 03/04/2019	734172 - A.V.T. s.r.l.	2909
46	11/04/2019	Pagamento fattura n. 2/23 del 30/03/2019 per eccedenza fotocopie SS di 1° di Guardea	2102819 - ARMU S.A.S.	7,30
47	11/04/2019	Pagamento fattura n. 2/20 del 30/03/2019 per canone 2° trimestre fotocopiatori scuole Guardea a SP Giove	2102819 - ARMU S.A.S.	144

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
48	11/04/2019	Pagamento fattura n. 128/PA del 09/04/2019 per uscita didattica a Città di Castello del 2/4/19 SP Giove	2427865 - GIO' TOUR AUTOSERVIZI TROIANI s.r.l.	900
49	11/04/2019	Pagamento fattura n. 9/2019 del 10/04/2019 per assistenza e consulenza specialistica progetto PON FSE "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-38	2900103 - NEXT INFORMATICA	2390
50	02/05/2019	Pagamento fattura n. 22/002 del 18/04/2019 per uscita didattica a Blera del 17/04/19 SP Attigliano	2673346 - Autolinee Viaggi e Turismo Polidori Bruno e Filippo Srl	1100
51	02/05/2019	Pagamento fattura n. 16/002 del 11/04/2019 per uscita didattica ad Assisi del 11/04/2019 SP Lugnano	2673346 - Autolinee Viaggi e Turismo Polidori Bruno e Filippo Srl	788
52	06/05/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/11 del 22/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	10,56
53	06/05/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/19 del 30/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	10,56
54	06/05/2019	Pagamento IVA su fattura n. 12/PA del 09/04/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	90
55	06/05/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/20 del 30/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	31,68
56	06/05/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/23 del 30/03/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	1,61
57	08/05/2019	Pagamento fattura n. 22/PC del 30/04/2019 per acquisto attrezzature informatiche progetto "Apprendimento attivo e cooperativo" - Bando 3/2018 Fondazione CARIT	2864205 - CELLENO INFORMATICA SRL	1700
58	08/05/2019	Pagamento fattura n. 48/2019 del 02/05/2019 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON FSE Cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-38	2510252 - EXPAND S.R.L.	186
59	08/05/2019	Pagamento fattura n. 49/2019 del 02/05/2019 per acquisto attrezzature didattiche progetto PON Cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-38	2510252 - EXPAND S.R.L.	1008
60	09/05/2019	Pagamento fattura n. 1/P7 del 16/04/2019 per viaggio d'istruzione a Rimini/Ravenna dei gg 16/17 aprile 2019	1383284 - TIVAVIAGGI CROCIERE IN PULLMAN DI BENEDETTA LUNARDON	9250
61	10/05/2019	Pagamento fattura n. 8719139370 del 08/05/2019 per spese postali mese di marzo 2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	2,24
62	10/05/2019	Pagamento fattura n. 137-PA del 30/04/2019 per la fornitura di arredi scolastici progetto Apprendimento Attivo e Cooperativo - Bando n. 3/2018 Fondazione CARIT	2864197 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	2180
63	13/05/2019	Pagamento fattura n. 14/PA/T del 08/05/2019 per viaggio d'istruzione a Napoli dal 08 al 10 maggio 2019	2427865 - GIO' TOUR AUTOSERVIZI TROIANI s.r.l.	14256
64	14/05/2019	Pagamento fattura n. 2/A del 13/05/2019 per viaggio d'istruzione a Poppi/Camaldoli del 03/05/2019 classi 1^ SS Istituto	734172 - A.V.T. s.r.l.	2555
65	14/05/2019	Pagamento fattura n. 0000000761/PA del 13/05/2019 per servizi di amministrazione digitale anno 2019	2092552 - MADISOFT SPA	1000

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
66	20/05/2019	Pagamento fattura n. 4381/P del 15/05/2019 per rimanenza ordine materiale di facile consumo alunni SS Attigliano	1273201 - Gruppo Giodicart srl	62,95
67	21/05/2019	Pagamento fattura n. 604/PA del 20/05/2019 per la stampa dei libri della staffetta di scrittura	2510267 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	540
68	28/05/2019	Rimborso spese per incontro di promozione alla lettura del 20/05/2019	2919741 - RANDAZZO LUCA	345,15
69	29/05/2019	Pagamento fattura n. 20194E15297 del 21/05/2019 per acquisto materiale di cancelleria ufficio	933639 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	188,36
70	03/06/2019	Pagamento fattura n. 20194E15890 del 24/05/2019 per rimanenza cancelleria ufficio di segreteria	933639 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	10,12
71	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 16/002 del 11/04/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	78,80
72	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 22/002 del 18/04/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	110
73	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 48/2019 del 02/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	40,92
74	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 49/2019 del 02/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	221,76
75	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 22/PC del 30/04/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	374
76	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 137-PA del 30/04/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	479,60
77	03/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 0000000761/PA del 13/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	220
78	05/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 4381/P del 15/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	13,85
79	05/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 604/PA del 20/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	118,80
80	05/06/2019	Pagamento IVA su fattura n. 20194E15297 del 21/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	41,44
81	05/06/2019	Pagamento fattura n. 8719176912 del 04/06/2019 per spese postali mese di APRILE 2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	47,44
82	10/06/2019	Pagamento fattura n. 00805 del 06/06/2019 per contratto di consulenza in materia di Privacy dal 27/05/2019 al 26/05/2020	2822767 - CO.GE.S.T.A. A.R.L.	1100
83	10/06/2019	Pagamento fattura n. 96/PA del 31/05/2019 per riparazione fotocopiatore SI Alviano	2132377 - UNIVERSAL COPY S.R.L.	150
84	10/06/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	52,50
85	19/06/2019	Pagamento fattura n. 8173000641 del 31/05/2019 per uscita didattica ad Assisi del 17/04/2019	2294688 - BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.	1181,82
86	21/06/2019	Pagamento fattura n. 8173000982 del 03/06/2019 per uscita didattica alle Cascate delle Marmore del 24/05/19	2294688 - BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.	563,64
87	21/06/2019	Pagamento fattura n. 125/PA del 14/06/19 per canone di assistenza fotocopiatori 1 sem. 2019	2132377 - UNIVERSAL COPY S.R.L.	108
88	24/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	232819 - CORVI SIMONA	168,33
89	24/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	232819 - CORVI SIMONA	17
90	26/06/2019	Pagamento fattura n. FPA-2019/3 del 24/06/2019 per esperto esterno progetto Teatro a.s. 2018/19	2321585 - MENGARONI ANDREA	500

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
91	27/06/2019	Pagamento fattura n. FPA 29/19 del 26/06/2019 per attività didattica presso "Casa Laboratorio di Cenci" SP di Giove classi 2 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> dei giorni 29-30 aprile 2019	232804 - ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO	967,98
92	02/07/2019	Pagamento fattura n. 20194e15890 del 24/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	2,23
93	02/07/2019	Pagamento fattura n. 96/PA del 31/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	33
94	02/07/2019	Pagamento fattura n. 00805 del 06/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	242
95	02/07/2019	Pagamento fattura n. 8173000641 del 31/05/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	118,18
96	02/07/2019	Pagamento fattura n. 125/PA del 14/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	23,76
97	02/07/2019	Pagamento fattura n. 8173000982 del 03/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	56,36
98	02/07/2019	Pagamento fattura n. FPA 29/19 del 26/6/19	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	72,04
99	03/07/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2019	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	19,50
100	18/07/2019	Pagamento fattura n. 2/37 del 29/06/2019	2102819 - ARMU S.A.S.	36,29
101	18/07/2019	Pagamento fattura n. 2/38 del 29/06/2019 per eccedenza copie fotocopiatore scuola secondaria di 1° di Attigliano	2102819 - ARMU S.A.S.	98,16
102	19/07/2019	Pagamento fattura n. 19/2019 del 29/06/2019 per servizio di assistenza e consulenza specialistica progetto PON FSE "Cittadinanza globale" 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-89	2900103 - NEXT INFORMATICA	2490
103	02/08/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/37 del 29/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	7,98
104	02/08/2019	Pagamento IVA su fattura n. 2/38 del 29/06/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	21,60
105	09/08/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	7
106	27/08/2019	Pagamento fattura n. 20/2019 del 22/08/2019 per riparazioni varie apparecchiature istituto	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	160
107	27/08/2019	Rimborso costi di sostituzione porte scuola media Giove	232767 - COMUNE DI GIOVE	1440
108	27/08/2019	Pagamento IVA su fattura n. 20/2019 del 22/08/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	35,20
109	27/09/2019	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	7,42
110	27/09/2019	MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	2977269 - CIRIBUCO LUDOVICO	200
111	27/09/2019	LIBRETTI ASSENZE 2018 2019	2510267 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	210
112	01/10/2019	KIT PUBBLICITARIO - PON CITTADINANZA GLOBALE 2019	2510252 - EXPAND S.R.L.	207
113	01/10/2019	ATTREZZATURE DIDATTICHE PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON UM 2018 89	2510252 - EXPAND S.R.L.	920
114	18/10/2019	IVA LIBRETTI ASSENZE 2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	46,20
115	18/10/2019	IVA ATTREZZATURE DIDATTICHE PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON UM 2018 89	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	202,40

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
116	18/10/2019	IVA LIBRETTI ASSENZE 2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	46,20
117	18/10/2019	IVA KIT PUBBLICITARIO - PON CITTADINANZA GLOBALE 2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	45,45
118	18/10/2019	IVA ATTREZZATURE DIDATTICHE PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON UM 2018 89	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	202,40
119	18/10/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	3,50
120	13/11/2019	Rinnovo_Registro_Nuvola_AS_2019_2020	2092552 - MADISOFT SPA	1000
121	13/11/2019	Rinnovo_Sito_Nuvola_2019_2020	2092552 - MADISOFT SPA	250
122	13/11/2019	SPESE_POSTALI_SETTEMBRE_2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	44,28
123	14/11/2019	ASSICURAZIONI_ALUNNI_DOCENTI_ATA_AS_2019_2020	2841377 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4032
124	18/11/2019	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	7
125	21/11/2019	ASSICURAZIONI_ALUNNI_AS_2019_2020_21/11_sospeso_162	2841377 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4032
126	28/11/2019	QUOTA ASS.VA 2 DOCENTI GIOVE GUZZARONI MELISSA 30EUR E ROSA LORETTA 6EU	2841377 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	36
127	28/11/2019	PAGAMENTO_IVA_SU_FATTURA_2222/PA_DEL_02/11/19	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	55
128	28/11/2019	PAGAMENTO_IVA_SU_FATTURA_N.2223_PA_DEL2/11/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	220
129	28/11/2019	Compenso Servizio di Tesoreria anno 2019	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	1000
130	28/11/2019	IVA SU FATTURA 805800058	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	220
131	03/12/2019	Recupero commisiioni a carico ente	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	18,50
132	09/12/2019	IVA KIT PUBBLICITARIO - PON CITTADINANZA GLOBALE 2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	0,09
133	09/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 2/49 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2019 2020	2102819 - ARMU S.A.S.	384
134	09/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 8719303286 POSTE OTTOBRE	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	8,91
135	09/12/2019	SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 FATT. N. 8719348131	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	48,99
136	09/12/2019	SALDO FATTURA 32/2019 DEL 3/12/2019 ANTIVIRUS KASPERSKY + 5 CLIENT 22/11/2019	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	118
137	09/12/2019	PAGAMENTO FATTURA 183/P.A MATERIALE INTERVENTO UNIVERSAL COPY S.R.L.	2132377 - UNIVERSAL COPY S.R.L.	190
138	12/12/2019	Acquisto materiale teatro p.2	3008288 - SGANAPPA FIORELLA	69,16
139	12/12/2019	IVA SU FATTURE PAGAMENTO FATTURA N. 2/49 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2019 2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	84,48
140	12/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 941 DEL 12/12/2019 USCITA DIDATTICA TEATRO IN FRANCESE DICEMBRE 2019	3006156 - MATER LINGUA SRL	975
141	18/12/2019	IVA SU ANTIVIRUS KASPERSKY + 5 CLIENT 22/11/2019	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	25,96
142	18/12/2019	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 183/P.A MATERIALE INTERVENTO UNIVERSAL COPY S.R.L.	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	41,80

**I.C. Attigliano-Guardea**  
**Mandati di pagamento 2019**

<b>NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
143	31/12/2019	recupero commissioni a acarico ente	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	16