MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA MOLINARO" MONTEFIASCONE (VT) - VTIC82800T

II^ TRIMESTRE 2018

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI -25,900

FATTURE	DITTA	P.I. - C.F.	CIG	IMPORTO	MANDATO	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	PAGAMENTO (gg. dopo la scadenza)	IMPORTO PER GG. PAGAMENTO
8718095586 - Accettata il 28/03/2018 (Prot 4430)	POSTE ITALIANE S. p. A. RM - ALT CENTRO Incassi Cont. Cred. - Roma (RM)	01114601006	N.D.	35,60	26/18	12/04/2018	27/04/2018	-15	-534,00
225 - Accettata il 03/04/2018 (Prot 4579)	Faggionato Roberto	02543220244	Z3B22D193D	300,00	27/18	12/04/2018	02/05/2018	-20	-6000,00
3 - Accettata il 03/04/2018 (Prot 4580)	Eredi di Saraca Lina	01663030565	Z4C22E5F6A	41,56	28/18	12/04/2018	02/05/2018	-20	-831,20
4 - Accettata il 03/04/2018 (Prot 4581)	Eredi di Saraca Lina	01663030565	ZC322EFA0C	70,98	29/18	12/04/2018	02/05/2018	-20	-1419,60
56 - Accettata il 10/04/2018 (Prot 4947)	EPF Tours srl	01725100562	ZB322CEF11	385,00	30/18	12/04/2018	09/05/2018	-27	-10395,00
68 - Accettata il 10/04/2018 (Prot 4948)	EPF Tours srl	01725100562	ZEB22E71C2	1197,82	31/18	12/04/2018	09/05/2018	-27	-32341,14
25 - Accettata il 11/04/2018 (Prot 5013)	Etruria Libri di radicchio e C. SAS	00299290569	ZAF22BA588	584,48	32/18	12/04/2018	10/05/2018	-28	-16365,44
53/E - Accettata il 11/04/2018 (Prot 5014)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	667,43	33/18	12/04/2018	10/05/2018	-28	-18688,04
48/F2 - Accettata il 19/04/2018 (Prot 5383)	TUSCIALAND SAS	01922050560	Z4323060B7	730,00	34/18	21/04/2018	18/05/2018	-27	-19710,00
2/18 - Accettata il 19/04/2018 (Prot 5384)	Europass di Livolsi Barbara e C. SAS	04393630480	ZE422EB095	960,00	35/18	21/04/2018	18/05/2018	-27	-25920,00
13/15 - Accettata il 17/05/2018 (Pro t6686)	Fondo Ambiente Italiano	04358650150	Z2A21F6A58	1425,00	46/18	22/05/2018	16/06/2018	-25	-35625,00
23 - Accettata il 17/05/2018 (Prot 6687)	Piana Delle Orme Soc. Agr.	01682130594	Z45219B0F5	465,50	47/18	22/05/2018	16/06/2018	-25	-11637,50

107/S - Accettata il 17/05/2018 (Prot 6690)	Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia	02042591004	Z7721DBF06	2947,20	48/18	22/05/2018	16/06/2018	-25	-73680,00
85/E - Accettata il 17/05/2018 (Prot 6692)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	1206,86	49/18	22/05/2018	16/06/2018	-25	-30171,50
20 - Accettata il 18/05/2018 (Prot 6714)	WWF OASI SOC.UNIP.A R.L.	09515521004	ZD52349E3A	328,00	50/18	22/05/2018	17/06/2018	-26	-8528,00
119/E - Accettata il 18/05/2018 (Prot 6739)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	1581,71	51/18	22/05/2018	17/06/2018	-26	-41124,46
9PA - Accettata il 21/05/2018 (Prot 6834)	Tipografia Litografia S. Pellico snc	00564910560	Z4622CC4F1	90,00	52/18	22/05/2018	20/06/2018	-29	-2610,00
8718146517 - Accettata il 16/05/2018 (Prot 6625)	POSTE ITALIANE S. p. A. RM - ALT CENTRO Incassi Cont. Cred. - Roma (RM)	01114601006	N.D.	41,63	53/18	22/05/2018	15/06/2018	-24	-999,12
154/E - Accettata il 22/05/2018 (Prot 6875)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	1014,86	54/18	22/05/2018	21/06/2018	-30	-30445,80
19_18 - Accettata il 22/05/2018 (Prot 6879)	VULCI VIAGGI di D'angelo Mara	02024180560	Z9D22F121F	394,00	55/18	22/05/2018	21/06/2018	-30	-11820,00
2/PA - Accettata il 21/04/2018 (Prot 5486)	Hotel Italia & Lombardi	00177910569	ZD52314D24	176,36	65/18	05/06/2018	20/05/2018	16	2821,76
22_18 - Accettata il 17/05/2018 (Prot 6688)	Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conservazione	01930310592	ZA0219B3EA	120,00	66/18	05/06/2018	16/06/2018	-11	-1320,00
E31/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7305)	WE bus Travel S.r.l.	02163660562	Z1F22E6DC2	418,18	67/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-10454,50
4/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7307)	EUROPASS DI LIVOLSI BARBARA & C. S.A.S.	04393630480	ZA623AD3A5	480,00	68/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-12000,00
9/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7308)	Il Grillo Viaggiante	01997160567	Z01231E8C3	1360,00	69/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-34000,00
10/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7309)	Il Grillo Viaggiante	01997160567	ZDC231E9F1	565,00	70/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-14125,00
11/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7311)	Il Grillo Viaggiante	01997160567	Z5A231E938	340,00	71/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-8500,00
12/18 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7313)	Il Grillo Viaggiante	01997160567	ZE9235DC63	120,00	72/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-3000,00
20184E16992 - Accettata il 01/06/2018 (Prot 7315)	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.	00150470342	Z3F23AE5F7	121,07	73/18	05/06/2018	30/06/2018	-25	-3026,75

19 - Accettata il 04/06/2018 (Prot 7374)	STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA	12565871006	ZDB21CE1EB	780,00	74/18	05/06/2018	03/07/2018	-28	-21840,00
8718187708 - Accettata il 04/06/2018 (Prot 7402)	POSTE ITALIANE S. p. A. RM - ALT CENTRO Incassi Cont. Cred. - Roma (RM)	01114601006	N.D.	20,76	77/18	05/06/2018	03/07/2018	-28	-581,28
140 - Accettata il 12/06/2018 (Prot 7731)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZEB22E71C2	384,00	80/18	13/06/2018	11/07/2018	-28	-10752,00
147 - Accettata il 12/06/2018 (Prot 7732)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZEB22E71C2	900,60	81/18	13/06/2018	11/07/2018	-28	-25216,80
154 - Accettata il 12/06/2018 (Prot 7733)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZEB22E71C2	384,00	82/18	13/06/2018	11/07/2018	-28	-10752,00
179 - Accettata il 12/06/2018 (Prot 7734)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZEB22E71C2	388,00	83/18	13/06/2018	11/07/2018	-28	-10864,00
189 - Accettata il 12/06/2018 (Prot 7735)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZC4236AC14	380,00	84/18	13/06/2018	11/07/2018	-28	-10640,00
203 - Accettata il 25/06/2018 (Prot 8182)	EPF Tours s. r. l.	01725100562	ZEB22E71C2	423,00	85-86/18	25/06/2018	24/07/2018	-29	-12267,00
				21828,60				**-899**	**-565363,37**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini)