



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

III^ TRIMESTRE 2018

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI -8,497

FATTURE	DITTA	P.I. - C.F.	CIG	IMPORTO	MANDATO	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	PAGAMENTO (gg. dopo la scadenza)	IMPORTO PER GG. PAGAMENTO
174/E - Accettata il 02/07/2018 (Prot 8449)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	1197,72	94/18	13/07/2018	01/08/2018	-19	-22756,68
1/E - Accettata il 02/07/2018 (Prot 8456)	Gruppo Visalia s.r.l.	01817090564	Z8E1624565	1229,51	95/18	13/07/2018	01/08/2018	-19	-23360,69
1/E - Accettata il 13/07/2018 (Prot 8666)	MARI MARIAGRAZIA	MRAMGR74H46M082H	Z9B233F990	200,00	96/18	13/07/2018	12/08/2018	-30	-6000,00
8718226452 - Accettata il 13/07/2018 (Prot 8667)	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	N.D.	7,82	97/18	13/07/2018	12/08/2018	-30	-234,60
1/FE - Accettata il 13/07/2018 (Prot 8669)	SANNA ANTHEA	SNNNTH88M41H501S	Z9E24391DC	1400,00	98/18	13/07/2018	12/08/2018	-30	-42000,00
02/PA - Accettata il 25/07/2018 (Prot 8812)	NAVIGAZIONE ALTO LAZIO DI MASSIMILIANO BELLACIMA	01547410561	Z132449C57	175,00	103/18	26/07/2018	24/08/2018	-29	-5075,00
239/S - Accettata il 25/07/2018 (Prot 8813)	Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per Ciechi	02042591004	Z7721DBF06	3177,60	104/18	26/07/2018	24/08/2018	-29	-92150,40
105 - Accettata il 25/07/2018 (Prot 8814)	Splendid Soc. Coop. Sociale	01689850566	Z54207D527	364,80	105/18	26/07/2018	24/08/2018	-29	-10579,20
3/FE - Accettata il 07/08/2018 (Prot 9010)	SANNA ANTHEA	SNNNTH88M41H501S	ZCE2439308	1050,00	114/18	24/09/2018	06/09/2018	18	18900,00
8718263347 - Accettata il 07/08/2018 (Prot 9015)	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	N.D.	12,65	115/18	24/09/2018	06/09/2018	18	227,70
42432 - Accettata il 07/08/2018 (Prot 9011)	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	Z2924224F7	2848,74	116/18	24/09/2018	06/09/2018	18	51277,32
814 - Accettata il 07/08/2018 (Prot 9009)	CIARAVOLA SRL	07226301211	ZD12435226	640,00	117/18	24/09/2018	06/09/2018	18	11520,00
268/A - Accettata il 07/08/2018 (Prot 10189)	Overview Consulting Srl - Learning Up Srl	13473421009	ZEB24B72D9	100,00	118/18	24/09/2018	06/09/2018	18	1800,00
2018/270/PY - Accettata il 07/09/2018 (Prot 10191)	NAMIRIAL SPA	02046570926	Z1D24C0939	400,00	119/18	24/09/2018	06/10/2018	-12	-4800,00

Firmato digitalmente da SALVI MARIA RITA

8718290526 - Accettata il 07/09/2018 (Prot 10193)	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	N.D.	15,18	120/18	24/09/2018	06/10/2018	-12	-182,16
2122 - Accettata il 07/09/2018 (Prot 10194)	CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	01063120222	Z9B24B886D	118,55	121/18	24/09/2018	06/10/2018	-12	-1422,60
10685 - Accettata il 22/09/2018 (Prot 11571)	MARINETTI EDILIZIA SRL	01911580569	ZD124BD8AC	56,82	122/18	24/09/2018	20/10/2018	-26	-1477,32
1PA - Accettata il 07/08/2018 (Prot 9017)	ZAMPARINI ELISABETTA	ZMPLBT86L42H816S	Z75243C1A3	600,00	123/18	24/09/2018	06/09/2018	18	10800,00
				<b>13594,39</b>				<b>-169</b>	<b>-115513,63</b>

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Dott.ssa Maria Rita SALVI)

Firmato digitalmente da SALVI MARIA RITA

Firmato digitalmente da SALVI MARIA RITA