



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

1^ TRIMESTRE 2018

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI -27,85

| FATTURE                                            | DITTA                                                                   | P.I. - C.F. | CIG        | IMPORTO  | MANDATO | DATA PAGAMENTO | DATA SCADENZA | PAGAMENTO (gg. dopo la scadenza) | IMPORTO PER GG. PAGAMENTO |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| FATTPA 16_17 - Accettata il 28/12/2017 (Prot17187) | Grillo Viaggiante di Bagnoregio (VT)                                    | 01997160567 | Z4A2101168 | 1806,90  | 4/18    | 09/01/2018     | 27/01/2018    | -18                              | -32524,20                 |
| 8PA - Accettata il 09/01/2018 (Prot 181)           | Ditta Raffaele Inghilterra di Inghilterra Felice - Gragnano (NA)        | 03661941215 | ZA6215CF6A | 500,41   | 3/18    | 09/01/2018     | 08/02/2018    | -30                              | -15012,30                 |
| 1 - Accettata il 30/01/2018 (Prot 1453)            | STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA - Fiumicino (RM)                    | 12565871006 | ZDB21CE1EB | 100,00   | 8/18    | 30/01/2018     | 28/02/2018    | -29                              | -2900,00                  |
| 8718004024 - Accettata il 30/01/2018 (Prot 1454)   | POSTE ITALIANE S. p. A. RM - ALT CENTRO Incassi Cont. Cred. - Roma (RM) | 01114601006 | N.D.       | 10,01    | 9/18    | 30/01/2018     | 28/02/2018    | -29                              | -290,29                   |
| 87180139115 - Accettata il 13/02/2018 (Prot 2256)  | POSTE ITALIANE S. p. A. RM - ALT CENTRO Incassi Cont. Cred. - Roma (RM) | 01114601006 | N.D.       | 52,56    | 11/18   | 14/02/2018     | 12/03/2018    | -26                              | -1366,56                  |
| 065/2018 - Accettata il 13/02/2018 (Prot 2257)     | KLIMT ART SRL - Viterbo (VT)                                            | 01990740563 | Z4F223C83F | 167,42   | 12/18   | 14/02/2018     | 12/03/2018    | -26                              | -4352,92                  |
| 1/2018-PA - Accettata il 14/02/2018 (Prot 2284)    | Ditta Emilio Menchinelli s. r. l. - Montefiascone (VT)                  | 01492270564 | ZF921C64A9 | 192,63   | 13/18   | 14/02/2018     | 13/03/2018    | -27                              | -5201,01                  |
| 084/2018 - Accettata il 22/02/2018 (Prot 2702)     | KLIMT ART SRL - Viterbo (VT)                                            | 01990740563 | Z38225D18A | 67,25    | 14/18   | 23/02/2018     | 21/03/2018    | -26                              | -1748,50                  |
| 0541/PA - Accettata il 12/03/2018 (Prot 3356)      | Madisoft srl - Pollenza (MC)                                            | 01818840439 | ZD82033AE9 | 800,00   | 18/18   | 12/03/2018     | 11/04/2018    | -30                              | -24000,00                 |
| 27/F2 - Accettata il 12/03/2018 (Prot 3357)        | TUSCIALAND S.A.S. DI LAZZARI ROSA - Civita Castellana (VT)              | 01922050560 | Z0221EE5FC | 1508,00  | 19/18   | 12/03/2018     | 11/04/2018    | -30                              | -45240,00                 |
| 40921 - Accettata il 23/03/2018 (Prot 4160)        | MEDIA DIRECT SRL - Bassano Del Grappa (VI)                              | 02409740244 | Z28222EAEF | 1364,00  | 21/18   | 23/03/2018     | 22/04/2018    | -30                              | -40920,00                 |
| 5-18 Accettata il 28/03/2018 (Prot 4423)           | Grillo Viaggiante di Bagnoregio (VT)                                    | 01997160567 | Z4A2101168 | 4216,10  | 22/18   | 28/03/2018     | 27/04/2018    | -30                              | -126483,00                |
| 13 - Accettata il 28/03/2018 (Prot 4440)           | Libreria Luccoli SRL - Genova (GE)                                      | 02244150997 | ZD322B8418 | 175,00   | 23/18   | 28/03/2018     | 27/04/2018    | -30                              | -5250,00                  |
|                                                    |                                                                         |             |            | 10960,28 |         |                |               | -361                             | -305288,78                |

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini)

Firmato digitalmente da PIERAGOSTINI ANNA GRAZIA

