



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA MOLINARO"

2^ TRIMESTRE 2015

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI -14,490

FATTURE	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	PAGAMENTO (gg. dopo la scadenza)	IMPORTO PER GG. PAGAMENTO
Fatt. n°9 del 04/03/2015 EPF Tours srl - Montefiascone	360,00	08/04/2015	30/04/2015	-22	-7920,00
Fatt. n°19 del 26/03/2015 EPF Tours srl - Montefiascone	477,18	08/04/2015	30/04/2015	-22	-10497,96
Fatt. n°12 del 14/03/2015 EPF Tours srl - Montefiascone	801,82	08/04/2015	30/04/2015	-22	-17640,04
Fatt. n°40 del 03/04/2015 - Tuscialand sas - Civita Castellana	8680,00	08/04/2015	08/04/2015	0,00	0,00
Conto contrattuale 30072291-001 Spese postali gennaio 2015 - Poste Italiane S.p.A.	11,85	13/04/2015	09/05/2015	-26	-308,10
Conto contrattuale 30072291-001 Spese postali febbraio 2015 - Poste Italiane S.p.A.	23,58	13/04/2015	10/05/2015	-27	-636,66
Fatt. n°10/diff del 09/04/2015 - Tusciaprint - Viterbo	55,70	13/04/2015	09/05/2015	-26	-1448,20
Fatt. n° 124 del 15/04/2015 Autoservizi Tuscia s.r.l. - Viterbo	372,73	18/04/2015	15/05/2015	-27	-10063,71
Fatt. n° 50 del 20/04/2015 - Tuscialand sas - Civita Castellana	8680,00	02/05/2015	20/05/2015	-18	-156240,00
Fatt. n° 4 del 23/04/2015 - Invidial Tour - Montefiascone	1200,00	02/05/2015	23/05/2015	-21	-25200,00
Fatt. n°20154E14677 del 22/04/2015 - Casa Editrice Spaggiari - Parma	102,84	16/05/2015	21/06/2015	-36	-3702,24
Fatt. n° 8N00116804 - 3^ bimestre 2015 - Telecom Italia	220,88	16/05/2015	15/05/2015	1	220,88
Fatt. n°176 del 18/04/2015 - Klimt Art - Viterbo	458,78	16/05/2015	18/05/2015	-2	-917,56
Fatt. N°139/PA del 30/04/2015 - Euservice srl - Roviano (RM)	100,00	16/05/2015	30/05/2015	-14	-1400,00
Fatt. n°131 del 28/04/2015 - Autoservizi Tuscia srl - Viterbo	700,00	16/05/2015	28/05/2015	-12	-8400,00
Fatt. n°42 del 22/04/2015 - EPF Tours srl - Montefiascone	388,00	16/05/2015	30/05/2015	-14	-5432,00

Fatt. n°8 del 12/05/2015 - Polidori autolinee viaggi e turismo - Montefiascone	245,45	16/05/2015	11/06/2015	-26	-6381,70
Fatt. n°4/A del 20/05/2015 - Associazione Culturale "La Metaphora" Montefiascone	245,90	25/05/2015	20/06/2015	-26	-6393,40
Saldo fatt. n°51/PA del 19/05/2015 - Vesta Robur srl - Roma	500,00	19/05/2015	18/06/2015	-30	-15000,00
Fatt. n°13 del 20/05/2015 - Polidori autolinee viaggi e turismo - Montefiascone	418,18	25/05/2015	19/06/2015	-25	-10454,50
Fatt. n°387 del 08/05/2015 - Tusciaprint - Viterbo	24,59	25/05/2015	07/06/2015	-13	-319,67
Fatt. n°9 del 12/05/2015 - Polidori autolinee viaggi e turismo - Montefiascone	1629,55	25/05/2015	11/06/2015	-17	-27702,35
Fatt. n°08E/2015 del 13/05/2015 - Ns produzione bandiere srl - San Salvo (CH)	54,00	25/05/2015	12/06/2015	-18	-972,00
Fatt. n°176 del 16/05/2015 - Autoservizi Tuscia srl - Viterbo	336,36	03/06/2015	16/06/2015	-13	-4372,68
Fatt. n°177 del 16/05/2015 - Autoservizi Tuscia srl - Viterbo	363,64	03/06/2015	16/06/2015	-13	-4727,32
Fatt. n°25/A del 22/05/2015 - Falisca Copy - Montefiascone	61,48	03/06/2015	21/06/2015	-18	-1106,64
Fatt. n°198 del 27/05/2015 - Autoservizi Tuscia srl - Viterbo	636,36	03/06/2015	27/06/2015	-24	-15272,64
Fatt. n°15 del 01/06/2015 - Polidori autolinee viaggi e turismo - Montefiascone	636,36	03/06/2015	01/07/2015	-28	-17818,08
Conto contrattuale 30072291-001 Spese postali marzo 2015 - Poste Italiane S.p.A.	15,07	03/06/2015	24/06/2015	-21	-316,47
Fatt. n°12/FPA del 11/05/2015 - TVS NET.IT - Montefiascone	595,74	03/06/2015	10/06/2015	-7	-4170,18
Fatt. n°387 del 08/05/2015 - Tusciaprint - Viterbo	890,40	03/06/2015	27/06/2015	-24	-21369,60
Fatt. n°20154E19230 del 26/05/2015 - Casa Editrice Spaggiari - Parma	1109,25	06/06/2015	25/07/2015	-49	-54353,25
Fatt. n°20154E19559 del 27/05/2015 - Casa Editrice Spaggiari - Parma	550,65	06/06/2015	26/07/2015	-50	-27532,50
Fatt. n°7/PA del 15/06/2015 - Tipografia Litografia S. Pellico - Montefiascone	110,00	22/06/2015	15/07/2015	-23	-2530,00
Fatt. n°6/PA del 15/06/2015 - Tipografia Litografia S. Pellico - Montefiascone	600,00	22/06/2015	15/07/2015	-23	-13800,00
Fatt. n°5/PA del 15/06/2015 - Tipografia Litografia S. Pellico - Montefiascone	230,00	22/06/2015	15/07/2015	-23	-5290,00

Fatt. n°12E/2015 del 05/06/2015 - Mastarna srl - Montalto di Castro (VT)	528,00	22/06/2015	05/07/2015	-13	-6864,00
Fatt. n°1/01 del 11/06/2015 - Azienda agricola "Il Castello" - Viterbo	429,09	22/06/2015	11/07/2015	-19	-8152,71
Fatt. n°2/01 del 11/06/2015 - Azienda agricola "Il Castello" - Viterbo	123,64	22/06/2015	11/07/2015	-19	-2349,16
Fatt. n°88 del 22/04/2015 - EPF Tours srl - Montefiascone	392,00	22/06/2015	30/06/2015	-8	-3136,00
Fatt. n°85 del 15/05/2015 - EPF Tours srl - Montefiascone	397,00	22/06/2015	30/06/2015	-8	-3176,00
Fatt. n°97 del 15/05/2015 - EPF Tours srl - Montefiascone	388,00	22/06/2015	30/06/2015	-8	-3104,00
Fatt. n°37/1 del 28/05/2015 - Soc. Agricola Brachini - Montefiascone	68,19	22/06/2015	27/06/2015	-5	-340,95
Fatt. n°32/1 del 19/05/2015 - Soc. Agricola Brachini - Montefiascone	204,55	22/06/2015	18/06/2015	4	818,20
Fatt. n° 029 del 08/05/2015 - Antiquitates s.a.s. di A. Bartoli - Blera (VT)	613,64	22/06/2015	07/06/2015	14	8590,96
Fatt. n°8N00192634 - 4^ bimestre - Telecom Italia S.p.A.	46,38	22/06/2015	15/07/2015	-23	-1066,74
	35076,83			-844	-508248,97

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Paola Bugiotti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. lgs.vo n°39/1993