

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PONTECORVO  
Analitico Mandati Creditore  
anno 2019

| CREDITORE                                                      | NUM | DATA       | OGGETTO                                                                                                                       | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1466377 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC                        | 281 | 02/12/2019 | Saldo polizza infortuni+RC n.730030/32238 - decorrenza dal 16/10/19 al 16/10/20                                               | 2019    | 350     | 5152    |
| 1466396 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                           | 1   | 19/01/2019 | Abbonamento anno 2019 riviste "Amministrare la scuola" + "Dirigere la scuola" - cod. cliente 15609                            | 2019    | 1       | 140     |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 11  | 28/01/2019 | Saldo fatt. 8718407855 del 04/12/18 - conto contr. 3007246-001 - spese postali ottobre 2018                                   | 2019    | 7       | 11,56   |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 12  | 28/01/2019 | Saldo fatt. 8719006558 del 21/01/19 - conto contr. 3007246-001 - spese postali novembre 2018                                  | 2019    | 8       | 8,11    |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 52  | 10/04/2019 | Saldo fatt. 8719073878 del 18/03/19 - conto contr. 3007246-001 - spese postali gennaio 2019                                   | 2019    | 37      | 8,11    |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 92  | 24/05/2019 | Saldo fatt. 8719100538 del 01/04/19 e 8719140091 del 08/05/19 - conto contr. 3007246-001 - spese postali febbr. e marzo 2019  | 2019    | 171     | 35,03   |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 156 | 21/08/2019 | Saldo fatt. 8719214371 del 02/07/19 - 8719247416 del 31/07/19 - conto contr. 3007246-001 - spese postali maggio e giugno 2019 | 2019    | 286     | 29,95   |
| 1466427 - Poste Italiane S.p.A. - Servizi Postali - Alt Centro | 207 | 09/11/2019 | Saldo fatt. 8719276354 del 05/09/19 - conto contr. 3007246-001 - spese postali luglio 2019                                    | 2019    | 322     | 20,65   |
| 1466437 - TECNODID S.R.L. (NOTIZIE DELLA SCUOLA)               | 167 | 01/10/2019 | Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola" a.s.2019/2020 cod.ciente 19381- 2218                                               | 2019    | 297     | 110     |
| 1667410 - MICROTECH S.R.L.                                     | 128 | 08/07/2019 | Pag. fatt. n.103E del 12/06/19 - Forn. annuale servizi adeguamento privacy 2018/19                                            | 2019    | 284     | 1500    |
| 1869366 - SMERALDO S.r.l.                                      | 3   | 19/01/2019 | Pag. fatt. n.1036 del 31/12/18 - forn. servizi di pulizia - mese di dicembre 2018                                             | 2019    | 300     | 8077,74 |
| 1869366 - SMERALDO S.r.l.                                      | 25  | 05/03/2019 | Pag. fatt. n.13 del 31/01/19 - forn. servizi di pulizia - mese di GENNAIO 2019                                                | 2019    | 19      | 8077,74 |
| 1869366 - SMERALDO S.r.l.                                      | 42  | 13/03/2019 | Pag. fatt. n.99 del 28/02/19 - forn. servizi di pulizia - mese di FEBBRAIO 2019                                               | 2019    | 27      | 8077,74 |
| 1869366 - SMERALDO S.r.l.                                      | 60  | 18/04/2019 | Pag. fatt. n.214 del 31/03/19 - forn. servizi di pulizia - mese di MARZO 2019                                                 | 2019    | 43      | 8077,74 |
| 1880111 - LINEAUFFICIO SNC di Simeone Luigi e C.               | 2   | 19/01/2019 | Saldo fatt. n.333/P del 28/12/18 - costo copie noleggio fotocop. uffici ott.-dic. 2018                                        | 2019    | 2       | 655,20  |
| 1880111 - LINEAUFFICIO SNC di Simeone Luigi e C.               | 51  | 10/04/2019 | Saldo fatt. n.82/P del 28/03/19 - costo copie noleggio fotocop. uffici gen.-marzo 2019                                        | 2019    | 36      | 801,78  |
| 1880111 - LINEAUFFICIO SNC di Simeone Luigi e C.               | 149 | 15/07/2019 | Saldo fatt. n.175/P del 28/06/19 - costo copie noleggio fotocop. uffici apr.-giu. 2019                                        | 2019    | 279     | 695,92  |
| 1880111 - LINEAUFFICIO SNC di Simeone Luigi e C.               | 171 | 18/10/2019 | Saldo fatt. n.250/P del 30/09/19 - costo copie noleggio fotocop. uffici lug.-set. 2019                                        | 2019    | 301     | 391,36  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 7   | 19/01/2019 | Pag. fatt. n.20184E34781 del 04/12/18 - forn. stampati                                                                        | 2019    | 295     | 53      |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 20  | 21/02/2019 | Pag. fatt. n.20194E01660 del 18/01/19 - forn. n.7 lavagne acciaio anallergiche                                                | 2019    | 14      | 346,43  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 23  | 21/02/2019 | Pag. fatt. n.20194E02721 del 30/01/19 - forn. n.100 risme carta A4                                                            | 2019    | 17      | 273     |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 26  | 05/03/2019 | Saldo fatt. n.20194E522 del 09/01/19 - rinnovo annuale 2019 manut. e assistenza software Spaggiari                            | 2019    | 20      | 2150    |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 45  | 27/03/2019 | Pag. fatt. n.20194E7286 del 11/03/19 - forn. libro VO226                                                                      | 2019    | 30      | 49      |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 78  | 13/05/2019 | Saldo fatt. n.20194E10447 del 10/04/19 - forn. materiale pronto soccorso                                                      | 2019    | 157     | 119,64  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 79  | 13/05/2019 | Saldo fatt. n.20194E10706 del 12/04/19 - forn. mat. didattico e facile consumo                                                | 2019    | 158     | 368     |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 80  | 13/05/2019 | Pag. fatt. n.2019E03372 del 01/02/19 - forn. volume Bergantini 2019 e abb. Rassegna Giuridica                                 | 2019    | 159     | 109     |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 91  | 24/05/2019 | Saldo fatt. n.20194E11778 del 18/04/19 - forn. mat. didattico e facile consumo                                                | 2019    | 170     | 198,95  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 95  | 05/06/2019 | Saldo fatt. n.20194E14656 del 15/05/19 - forn. cancelleria e stampati per Esame Stato a.s.2018/19                             | 2019    | 209     | 150,25  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 115 | 14/06/2019 | Saldo fatt. n.20194E18245 del 07/06/19 - spazio aggiuntivo conservazione digitale software Spaggiari                          | 2019    | 253     | 60      |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 127 | 08/07/2019 | Saldo fatt. n.20194E18984 del 17/06/19 - forn. risme carta                                                                    | 2019    | 261     | 174,40  |
| 2056868 - Gruppo Spaggiari Parma SpA                           | 169 | 18/10/2019 | Pag. fatt. n.20194E24715 del 16/09/19 - forn. firma digitale per sw Segreteria Didigitale                                     | 2019    | 299     | 69      |
| 2056872 - Homofaber Edizioni Srl                               | 166 | 01/10/2019 | Saldo fatt. n.573 del 11/09/19 - abb.to rivista "Sinergie di Scuola" 2019/2020                                                | 2019    | 296     | 76,92   |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio                  | 4   | 19/01/2019 | Sakldo fatt. n.FATTPA 38_18 del 27/12/18 - forn. e installaz. impianto Plesso Scuola Media                                    | 2019    | 294     | 1296    |

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PONTECORVO  
Analitico Mandati Creditore  
anno 2019

|                                                   |     |            |                                                                                                                                                   |      |     |         |
|---------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 5   | 19/01/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 37_18 del 27/12/18 - riparaz. e sistemaz. impianto wifi Plesso Scuola Media                                                  | 2019 | 296 | 600     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 14  | 06/02/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 1_19 del 12/01/19 - sost. batterie gruppi continuità pc uffici                                                               | 2019 | 10  | 138     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 27  | 05/03/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 3_19 del 21/02/19 - sost. HD PC Dsga                                                                                         | 2019 | 21  | 150     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 46  | 27/03/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 6_19 del 14/03/19 - acconto contratto annuale assist. e manut. informatica                                                    | 2019 | 31  | 800     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 61  | 18/04/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 7_19 del 10/04/19 - noleggio n.5 PC per prove Invalsi dal 1/4/19                                                              | 2019 | 44  | 350     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 110 | 12/06/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 10_19 del 23/05/19 - n.1 licenza Windows 10 Pro                                                                              | 2019 | 249 | 45      |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 165 | 01/10/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 14_19 del 21/09/19 - SALDO contratto annuale assist. e manut. informatica                                                     | 2019 | 295 | 800     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 170 | 18/10/2019 | Pag. ACCONTO fatt. n.FATTPA 15_19 del 09/10/19 - forn. rinnovo biennale sw antivirus Kaspwrsy                                                     | 2019 | 300 | 1000    |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 202 | 28/10/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 16_19 del 14/10/19 - sistemaz. lab. informatica Plesso San Tommaso                                                           | 2019 | 317 | 196     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 209 | 09/11/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 18_19 del 27/10/19 - sostituz. hard disk notebook                                                                            | 2019 | 324 | 110     |
| 2218147 - NICOMATICA LAB di Nicoletta Valerio     | 279 | 20/11/2019 | Pag. SALDO fatt. n.FATTPA 15_19 del 09/10/19 - forn. rinnovo biennale sw antivirus Kaspwrsy                                                       | 2019 | 338 | 650     |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 129 | 08/07/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 4_19 del 27/06/19 - forn. materiale didattico alunni (ordihne n.6744/2018)                                                    | 2019 | 290 | 1718,80 |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 130 | 08/07/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 5_19 del 27/06/19 - forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie (ordine n.7712/2018)            | 2019 | 293 | 101,10  |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 131 | 08/07/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 6_19 del 28/06/19 - forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie (ordine n.7712/2018)            | 2019 | 293 | 149     |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 136 | 10/07/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 7_19 del 28/06/19 - forn. materiale didattico alunni disabili (ordine n.3622/2019)                                            | 2019 | 266 | 347     |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 137 | 10/07/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 8_19 del 01/07/19 - forn. materiale didattico alunni (ordine n.3617/2019)                                                     | 2019 | 267 | 2646,30 |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 158 | 20/09/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 9_19 del 06/09/19 - forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie                                 | 2019 | 288 | 395,56  |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 204 | 29/10/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 10_19 del 24/10/19 - forn. risme carta                                                                                       | 2019 | 319 | 295     |
| 2308735 - DI SOTTO VINCENZO                       | 205 | 29/10/2019 | Saldo fatt. n.FATTPA 11_19 del 23/10/19 - forn. mat igienico e di pulizia                                                                         | 2019 | 320 | 560     |
| 2317258 - DPS INFORMATICA Snc di Presello G. & C. | 76  | 13/05/2019 | Saldo fatt. n.1145/FE del 18/04/19 - forn. toner stampante Brother                                                                                | 2019 | 155 | 357,47  |
| 2383953 - OBELIX Soc. Coop. Sociale               | 107 | 10/06/2019 | Pag. fatt. n.73 del 23/05/19 - n.30h Modulo Conoscere l'inglese formazione ESPERTO esterno - PON FSE Competenze di Base Prog. LOGICAMENTE INSIEME | 2019 | 70  | 2100    |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 21  | 21/02/2019 | Saldo fatt. n.363/P del 31/01/19 - forn. materiale didattico                                                                                      | 2019 | 15  | 14,72   |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 88  | 24/05/2019 | Saldo fatt. n.4093/P del 30/04/19 - forn. mat. didattico e facile consumo                                                                         | 2019 | 167 | 362,75  |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 89  | 24/05/2019 | Saldo fatt. n.4092/P del 30/04/19 - forn. mat. didattico e facile consumo per alunni disabili                                                     | 2019 | 168 | 68,62   |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 90  | 24/05/2019 | Saldo fatt. n.4594/P del 15/05/19 - forn. mat. didattico e facile consumo per alunni disabili                                                     | 2019 | 169 | 13,03   |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 114 | 14/06/2019 | Saldo fatt. n.4741/P del 31/05/19 - forn. mat. didattico e facile consumo                                                                         | 2019 | 252 | 11,33   |
| 2403796 - GRUPPO GIODICART SRL                    | 138 | 10/07/2019 | Saldo fatt. n.6063/P del 28/06/19 - forn. mat. didattico alunni                                                                                   | 2019 | 268 | 14,75   |
| 2672831 - TIM S.p.A.                              | 6   | 19/01/2019 | Saldo fatt. n.8N00338392 del 06/12/18 - canone ottobre-novembre 2018 linea dati fibra ottica                                                      | 2019 | 3   | 128     |
| 2672831 - TIM S.p.A.                              | 29  | 05/03/2019 | Saldo fatt. n.8N00027426 del 06/02/19 - canone dicembre 2018-gennaio 2019 linea dati fibra ottica                                                 | 2019 | 22  | 128     |
| 2672831 - TIM S.p.A.                              | 63  | 03/05/2019 | Saldo fatt. n.8N00088930 del 05/04/19 - canone febbraio-marzo 2019 linea dati fibra ottica                                                        | 2019 | 148 | 128     |
| 2672831 - TIM S.p.A.                              | 126 | 08/07/2019 | Saldo fatt. n.8N00152296 del 06/06/19 - canone aprile-maggio 2019 linea dati fibra ottica                                                         | 2019 | 260 | 128     |

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PONTECORVO  
Analitico Mandati Creditore  
anno 2019

|                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                               |      |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| 2672831 - TIM S.p.A.                                                                           | 155 | 21/08/2019 | Saldo fatt. n.8N000215672 del 06/08/19 -<br>canone giugno-luglio 2019 linea dati fibra ottica                                                                 | 2019 | 285 | 128     |
| 2672831 - TIM S.p.A.                                                                           | 208 | 09/11/2019 | Saldo fatt. n.8N000283501 del 07/10/19 -<br>canone ago-sett 2019 linea dati fibra ottica                                                                      | 2019 | 323 | 128     |
| 2675786 - Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei<br>Sordi - Sez Prov di Frosinone | 22  | 21/02/2019 | Saldo fatt. n.185/02 del 05/02/19 - servizio<br>assistenza specialistica mesi di ott. 2019 n.40h .<br>nov. 2019 n.33h - dic. 2019 n.18h                       | 2019 | 16  | 1747,20 |
| 2675786 - Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei<br>Sordi - Sez Prov di Frosinone | 96  | 05/06/2019 | Saldo fatt. n.1367/02 del 27/05/19 - servizio<br>assistenza specialistica mesi di gen.2019 n.27h -<br>feb.2019 n.37h - mar.2019 n.36h                         | 2019 | 210 | 1920    |
| 2675786 - Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei<br>Sordi - Sez Prov di Frosinone | 278 | 20/11/2019 | Saldo fatt. n.3291/02 del 05/11/19 MENO N.C.<br>n.3292/02 - servizio assistenza specialistica<br>mesi di apr.-mag.giu. 2019 n.73h                             | 2019 | 337 | 1574,40 |
| 2675791 - SABRINA SERVICE SRL                                                                  | 64  | 03/05/2019 | Pag. fatt. n.160/2019 del 12/04/19 - servizio<br>noleggio pullman VISITA FATTORIA AL<br>BOSCHETTO TERRACINA 09/04/19                                          | 2019 | 149 | 900     |
| 2675791 - SABRINA SERVICE SRL                                                                  | 65  | 03/05/2019 | Pag. fatt. n.164/2019 del 16/04/19 - servizio<br>noleggio pullman VISITA ZOOMARINE<br>POMEZIA 16/04/19                                                        | 2019 | 150 | 2545,45 |
| 2675791 - SABRINA SERVICE SRL                                                                  | 81  | 17/05/2019 | Pag. fatt. n.187/2019 del 07/05/19 - servizio<br>noleggio pullman VISITA MUSEO PIANA DELLE<br>ORME LATINA 06/05/19                                            | 2019 | 160 | 1000    |
| 2675791 - SABRINA SERVICE SRL                                                                  | 82  | 17/05/2019 | Pag. fatt. n.189/2019 del 07/05/19 - servizio<br>noleggio pullman VISITA MUSEO PIANA DELLE<br>ORME LATINA 07/05/19                                            | 2019 | 161 | 1000    |
| 2798976 - A.S.INF. SRL UNIPERSONALE                                                            | 111 | 12/06/2019 | Pag. fatt. n.FPA 4/19 del 19/05/19 - n.60h Moduli<br>English for you 1 e 2 formazione n.2 ESPERTI<br>esterni - PON FSE Competenze di Base Prog.<br>CARPE-DIEM | 2019 | 125 | 3442,62 |
| 2859166 - SALIMEI FRANCESCA                                                                    | 28  | 05/03/2019 | Pag. fatt. n.70 del 15/02/19 - prestazioni Medico<br>Competente D.Lgs. n.81/2008 - Contratto<br>n.7028/2018                                                   | 2019 | 291 | 562     |
| 2859166 - SALIMEI FRANCESCA                                                                    | 55  | 11/04/2019 | R.A. Irpef 20% su pag. fatt. n.70 del 15/02/19 -<br>prestazioni Medico Competente D.Lgs.<br>n.81/2008 - Contratto n.7028/2018                                 | 2019 | 291 | 140,50  |
| 2859170 - Associazione Genitori Pio Di Meo(A.ge. Cassino)                                      | 75  | 10/05/2019 | Servizio formazione docenti e genitori temi<br>cyberbullismo - Ordinativo 7661/2018                                                                           | 2019 | 292 | 300     |
| 2868499 - Istituto di Istruzione Superiore "Carducci"                                          | 43  | 13/03/2019 | Pagamento a saldo - prima annualità - per<br>Contratto RSPP periodo 27/02/19-26/02/22 -<br>Accordo di Rete                                                    | 2019 | 28  | 2040    |
| 2872770 - Zoomarine Italia SpA                                                                 | 19  | 12/02/2019 | Caparra confirmatoria 20% visita alunni Parco<br>Zoomarine del giorno 16/04/19                                                                                | 2019 | 13  | 687,60  |
| 2872770 - Zoomarine Italia SpA                                                                 | 49  | 10/04/2019 | Pag. fatt. n.PA-19-000034 del 07/04/19 - SALDO<br>visita alunni Parco Zoomarine del giorno<br>16/04/19                                                        | 2019 | 34  | 2437,85 |
| 2881835 - Agenzia Viaggi Bovianum della Mega Tours di Marra<br>Serena & C. Snc                 | 31  | 08/03/2019 | Saldo fatt. n.4/1 del 07/03/19 - organizz Prog.<br>Settimana Studio e Sport Neve a Campitello<br>Matese dal 13 al 18/01/19                                    | 2019 | 24  | 32160   |
| 2891655 - ASSOFLUTE Associazione Musicale                                                      | 44  | 27/03/2019 | Pag. Nota di Addebito n.07 del 21/03/19 -<br>progetto didattico eventi musicali del 20 e<br>21/03/19                                                          | 2019 | 29  | 1220    |
| 2891658 - Ergonet Srl                                                                          | 47  | 27/03/2019 | Pag. fatt. n.103E del 06/03/19 - ordine<br>ERG9QGN3M79CT forn. hosting Linux annuale<br>dominio www.ic1pontecorvo.edu.it                                      | 2019 | 32  | 79,20   |
| 2898953 - C2 SRL                                                                               | 50  | 10/04/2019 | Pag. fatt. n.2804 del 15/03/19 - forn. n.1 scanner<br>HP Scanjet Pro 2000 S1                                                                                  | 2019 | 35  | 230     |
| 2898953 - C2 SRL                                                                               | 86  | 24/05/2019 | Pag. fatt. n.5251 del 21/05/19 - forn. n.14<br>confezioni batterie AAA                                                                                        | 2019 | 165 | 114,18  |
| 2903397 - MEDIA DIRECT SRL                                                                     | 59  | 18/04/2019 | Saldo fatt. n.41270 del 22/03/19 - forn.<br>stampante 3D e altro per Progetto<br>Fastweb4School                                                               | 2019 | 42  | 2159,33 |
| 2903397 - MEDIA DIRECT SRL                                                                     | 108 | 12/06/2019 | Saldo fatt. n.41476 del 29/03/19 - forn. LIM,<br>videoproiettore e box per Progetto<br>Fastweb4School                                                         | 2019 | 247 | 1535    |
| 2903397 - MEDIA DIRECT SRL                                                                     | 109 | 12/06/2019 | Saldo fatt. n.41477 del 29/03/19 - forn. LIM,<br>videoproiettore e box per Progetto<br>Fastweb4School                                                         | 2019 | 248 | 1535    |
| 2912074 - AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA                                                     | 77  | 13/05/2019 | Pag. fatt. n.6 del 11/04/19 - costo prenotazione<br>visita alunni Fattoria Al Boschetto del giorno<br>09/04/19                                                | 2019 | 156 | 631,15  |
| 2914499 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.                                              | 85  | 17/05/2019 | Pag. fatt. n.1032-PA del 06/05/19 - forn. servizi<br>di pulizia - mese di APRILE 2019                                                                         | 2019 | 164 | 7539,09 |
| 2914499 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.                                              | 106 | 10/06/2019 | Pag. fatt. n.1332-PA del 31/05/19 - forn. servizi<br>di pulizia - mese di MAGGIO 2019                                                                         | 2019 | 246 | 8077,60 |
| 2914510 - Piana delle Orme di Floricola 44 Snc - Soc. Agr.                                     | 83  | 17/05/2019 | Pag. fatt. n.Museo-66_2019 del 13/05/19 -<br>ingressi alunni VISITA MUSEO PIANA DELLE<br>ORME giorni 06/05/19 e 07/05/19                                      | 2019 | 162 | 1235    |
| 2914511 - Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio &<br>Conservazione                        | 84  | 17/05/2019 | Pag. fatt. n.FATTPA 31_19 del 13/05/19 -<br>Servizio guide alunni VISITA MUSEO PIANA<br>DELLE ORME giorni 06/05/19 e 07/05/19                                 | 2019 | 163 | 120     |

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PONTECORVO  
Analitico Mandati Creditore  
anno 2019

|                                             |     |            |                                                                                                                                                  |      |     |         |
|---------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| 2918348 - LUNA PARK SRL                     | 87  | 24/05/2019 | Pag. fatt. n.0085T del 13/05/19 (meno Nota credito n.0004T del 16/05/19)- Servizio organizz. viaggio istruzione BOLOGNA-PARMA-MODENA 08-10/05/19 | 2019 | 166 | 14995   |
| 2923947 - Istituto Comprensivo di Aquino    | 93  | 05/06/2019 | Quota spese Piano formazione ATA Corso Passweb                                                                                                   | 2019 | 207 | 295,30  |
| 2929434 - Impronta di Giorgio Pilla         | 112 | 14/06/2019 | Pag. fatt. n.FPA 4/19 del 31/05/19 - forn. materiale per azioni di pubblicità - PON FSE Competenze di Base Prog. LOGICAMENTE INSIEME             | 2019 | 250 | 1991,80 |
| 2929434 - Impronta di Giorgio Pilla         | 113 | 14/06/2019 | Pag. fatt. n.FPA 5/19 del 31/05/19 - forn. materiale per azioni di pubblicità - PON FSE Competenze di Base Prog. CARPE-DIEM                      | 2019 | 251 | 2491,80 |
| 2943996 - DI COSMO LIBRI SNC                | 134 | 10/07/2019 | Pag. fatt. n.559 del 24/06/19 - forn. materiale didattico e di facile consumo - PON FSE Patrimonio                                               | 2019 | 264 | 145,86  |
| 2943996 - DI COSMO LIBRI SNC                | 135 | 10/07/2019 | Pag. fatt. n.558 del 24/06/19 - forn. materiale didattico e di facile consumo - PON FSE Cittadinanza digitale                                    | 2019 | 265 | 145,20  |
| 2955643 - MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA       | 153 | 08/08/2019 | Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.1649-PA del 28/06/19 - forn. servizi di pulizia - mese di GIUGNO 2019                                            | 2019 | 283 | 8077,60 |
| 2955643 - MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA       | 203 | 28/10/2019 | Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2180-PA del 30/09/19 - forn. servizi di pulizia - mese di SETTEMBRE 2019                                         | 2019 | 318 | 8077,60 |
| 2955643 - MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA       | 277 | 20/11/2019 | Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2513-PA del 31/10/19 - forn. servizi di pulizia - mese di OTTOBRE 2019                                           | 2019 | 336 | 8077,60 |
| 2955643 - MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA       | 313 | 11/12/2019 | Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2960-PA del 29/11/19 - forn. servizi di pulizia - mese di NOVEMBRE 2019                                          | 2019 | 358 | 8077,60 |
| 2982833 - D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C SAS | 168 | 18/10/2019 | Pag. fatt. n.42 pa del 23/09/19 - servizio riattivaz codice licenza sw Oblotulip                                                                 | 2019 | 298 | 129,63  |
| 3000875 - ASSOCIAZIONE PROLOCO AQUINO       | 280 | 27/11/2019 | Pag. fatt. n.VB3 del 26/11/19 - n.4 visite dicembre 2019 alunni al Villaggio di Babbo Natale ad Aquino                                           | 2019 | 349 | 1549,09 |
| 3000875 - ASSOCIAZIONE PROLOCO AQUINO       | 282 | 02/12/2019 | SALDO IVA su fatt. n.VB3 del 26/11/19 - n.4 visite dicembre 2019 alunni al Villaggio di Babbo Natale ad Aquino                                   | 2019 | 351 | 154,91  |