

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA"

Via Quintino Sella s.n.c - 00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746

Cod. mecc. - RMIC8DU00N - C.F. 86006630585

pec: rmic8du00n@istruzione.it pec: rmic8du00n@pec.istruzione.it sito web: www.icdefilippovillanova.edu.it

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIODO 01/01/2024-28/05/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	09/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3419807 - PLACI' DANILA	600
2	12/01/2024	saldo ft 1/111 del 30/11/2023 noleggio novembre fotocopiatrice	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
3	12/01/2024	saldo ft n. 1/121 dicembre 23 gnocchi	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
4	12/01/2024	saldo ft n.23-34-261 erasmus malaga	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	3735
5	12/01/2024	saldo ft n.23-34-342 Erasmus turchia	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	2585,20
6	12/01/2024	saldo ft n.117/2023 fromazione area didattica 2 ore il 11/12/2023	2389294 - A.PI.ENNE SOLUTION DI CARANNANTE SACCHI E PINTON	200
7	12/01/2024	saldo ft n.jhj79372 bnp nov-febb 24	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	502,45
8	12/01/2024	saldo ft n.jhg87740 bnp agosto novembre 2023	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	502,45
9	18/01/2024	saldo polizza 252472035 rinnovo s. s. 2023/24	1807572 - NUOVA MARILISA SNC AG. ALLIANZ	677
10	23/01/2024	SALDO FT JHG87740 LEASING AGO-NOV 23	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	502,45
11	30/01/2024	F24:ADDEBITO DEL 11.01.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP 67050676705067	1565630 - tesoreria provinciale stato	12,35
12	08/02/2024	iva su ft 1/111 gnocchi nov 23	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
13	08/02/2024	saldo ft n.1/121 gnocchi 23	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
14	08/02/2024	iva su ft bnp hjh79372	1565630 - tesoreria provinciale stato	110,54
15	08/02/2024	iva su ft jhg87740	1565630 - tesoreria provinciale stato	110,54
16	09/02/2024	saldo ft n.1 del 08/01/2024 ore 73,5 periodo nov-dicembre 23	2865560 - L'AGORA' SCUOLA DI FORMAZIONE SRLS	3675
17	13/02/2024	saldo ft n. 63/tn2 del 05/02/2024 ingresso teatro sistina il mago di oz	3722938 - GRUPPO LE MUSE SRL	1353,64
18	13/02/2024	saldo ft n. 1 del 20/01/2024 uscita didattica quirinale 2024	2444003 - BASENATURA SRL	660
19	13/02/2024	saldo ft n. 2_24 del 11/01/2024 ripristino pc	3713730 - CAMPEA MASSIMO	140,40

20	13/02/2024	saldo ft n. 1 del 24/11/2023 libri dele escolar q.13	3700358 - PROSPETTIVE EDITORIALI S.R.L.	144,56
21	13/02/2024	saldo ft n. 6118 del 20/12/2023 libri cambridge 2024	3465026 - BOOK MEGA STORE SRL	1765,68
22	13/02/2024	saldo ft n. 13 e del 02/01/2024 rinnovo axios 2024	3477814 - MICROTECH S.R.L.	775
23	13/02/2024	SALDO FT N. 72/2024 DEL 12/01/2024 MATERIALE PULIZIA	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1330,77
24	13/02/2024	SALDO FT N. 3617/PA DEL 22/01/2024 RINNOVO ARGO 2024	2155090 - ARGO SOFTWARE SRL	1815
25	13/02/2024	SALDO FT N. 7 DEL 11/01/2024 PERIODO NOV-DIC 2023 CORSO DELE	2865560 - L'AGORA' SCUOLA DI FORMAZIONE SRLS	375
26	15/02/2024	SALDO FT N. 23.-34-340 DEL 21/12/2023 ERASMUS MALTA SALDO	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	5500
27	15/02/2024	SALDO FT N.23-34-341 DEL 21/12/2023 ERASMUS MALAGA	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	5705
28	11/03/2024	IVA SU FT N. 3617/PA RINNOVO ARGO 2024	1565630 - tesoreria provinciale stato	399,30
29	11/03/2024	iva su ft 13 e rinnovo axios 2024	1565630 - tesoreria provinciale stato	170,50
30	11/03/2024	IVA SU FT N. 72/2024 LOMBARDI	1565630 - tesoreria provinciale stato	273,36
31	11/03/2024	iva su ft n. 63/tn2 teatro sistina	1565630 - tesoreria provinciale stato	135,36
32	12/03/2024	saldo ft n. 492/24del 11/03/24 materiale per concorso dm 205 e 206 del 2023	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	140,17
33	13/03/2024	saldo ft.2/24 del 25/01/2025 animazioni teatrali	3735720 - LAGATTATURCHINA	573,77
34	14/03/2024	saldo ft n. 1/3 del 31/01/2024 mese di gennaio 2024	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
35	14/03/2024	saldo ft n. 23610370 del 05/02/2024 mese febb-maggio 2024	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	211,25
36	14/03/2024	saldo ft n.1/pa del 19/02/2024 contratto amministratore di sistema anno 2023	1565621 - SERGIO BRUNETTI	1500
37	19/03/2024	iva SU FT492/2024 LOMBARDI MATERIALE PER CONCORSO	1565630 - tesoreria provinciale stato	30,84
38	19/03/2024	Saldo ft 8/e del 8/03/24 cdp M4C113.2-2022-961-P-21075	3474767 - G QUADRO SNC	59594
39	21/03/2024	Pagamento fattura n. 58/C9 del 07/03/2024	3619147 - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	281,50
40	21/03/2024	Pagamento fattura n. 604/2024 del 13/03/2024	3614749 - BUS TRAVEL SERVICE SRL	522
41	21/03/2024	Pagamento fattura n. 605/2024 del 13/03/2024	3614749 - BUS TRAVEL SERVICE SRL	842
42	21/03/2024	Pagamento fattura n. 120/2024 del 15/03/2024	3605249 - MAXIMA TRAVEL SRL	1500
43	25/03/2024	iva su ft 8/e del 08/03/24 cdp M4C113.2-2022-961-P-21075	1565630 - tesoreria provinciale stato	13110,68
44	27/03/2024	saldo ft 1/17 contratto fotocop mese febb 24	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300

45	27/03/2024	iva su ft 604/24 trasporto planetario 2024	1565630 - tesoreria provinciale stato	48
46	27/03/2024	iva su ft 605/2024 stadio farnesina	1565630 - tesoreria provinciale stato	80
47	27/03/2024	iva contratto brunetti anno 2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	330
48	27/03/2024	iva su ft gnocchi 1/17 del 29/02/2024	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
49	27/03/2024	iva su ft 1/3 del 31/01/2023 gnocchi	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
50	27/03/2024	iva su ft 2/24 animazione teatrale	1565630 - tesoreria provinciale stato	126,23
51	27/03/2024	iva su ft 120/2024 trasporto teatro marconi 2024	1565630 - tesoreria provinciale stato	150
52	03/04/2024	DEL-121/24 - Iscrizione 13 candidati ESAMI DELE 2024 CIG B0FA91F016 - ESAME DELE 2024	3742873 - ISTITUTO CERVANTES ROMA	936
53	10/04/2024	F24:ADDEBITO DEL 08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 71978897197889	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	46,48
54	11/04/2024	SALDO FT N. 05387-4200000274-PA DEL 18/03/2024 CANONE ANNUO 2023	1823660 - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	2200
55	11/04/2024	SALDO FT N. V2/520206 DEL 25/03/2024 ERREBIAN	2270897 - ERREBIAN S.P.A	473
56	11/04/2024	SALDO FT N. FT 000881 DEL 29/03/2024 ACQUISTO CARTA	3645489 - GRASSI UFFICIO SRL	819,45
57	11/04/2024	SALDO FT N. V302/E-19 DEL 22/03/2024	3745425 - UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA	492
58	11/04/2024	SALDO FT N. 623/2024 ACQUISTO DPI CS DEL 04/04/2024	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	708,30
59	18/04/2024	saldo ft n. 114 del 11/03/2024 esami Cambridge 2024	3544495 - LANGUAGE SRL	6625
60	18/04/2024	saldo ft n. 87 del 21/03/2024 corso cambridge ore svolte genn-marzo 2024	2865560 - L'AGORA' SCUOLA DI FORMAZIONE SRLS	5775
61	19/04/2024	SALDO FT N. 3 DEL 14/04/2024 TEATRO SISTINA 2024	2444003 - BASENATURA SRL	1320
62	19/04/2024	SALDO FT N.4 DEL 14/04/2024 TRASPORTO LA MARMORA	2444003 - BASENATURA SRL	350
63	19/04/2024	SALDO FT N. 15 DEL 18/04/2024 ORTO BOTANICO 2024	2444003 - BASENATURA SRL	1500
64	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024	3750240 - QUAGLIANO ANTONIO	275
65	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750234 - AVVISATI GIUSEPPE	275
66	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750230 - ROMOLI ANDREA	275
67	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750223 - PORCINO ELIANA	275
68	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750220 - SALMAGGI TATIANA	275
69	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750218 - TAUREANA VIRGILIO	275

70	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750211 - COLONIA PAOLA	275
71	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750208 - DEKAVELLI FATBARDHA	275
72	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750189 - POLCINO PAOLO	275
73	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750177 - DI IANNI ANNALISA	275
74	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750154 - NISTOR MIRELA LILIANA	275
75	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750148 - ROCCONI ANGELO	275
76	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750142 - DI GIUSEPPE PAOLA	275
77	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750129 - GIUDICI ENRICO	275
78	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3750117 - CIOBOTARU STEFAN IRINEL	275
79	23/04/2024	rimborso campo scuola toscana 2024 classi 2d e 2b secondaria	3751138 - FORTUGNO EMMANUELE	275
80	03/05/2024	IVA SU FT ERREBIAN	1565630 - tesoreria provinciale stato	104,06
81	03/05/2024	IVA SU FT CARTA GRASSI	1565630 - tesoreria provinciale stato	180,28
82	03/05/2024	IVA SU FT BPER 2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	484
83	03/05/2024	IVA SU FT DPI LOMBARDI	1565630 - tesoreria provinciale stato	155,83
84	13/05/2024	saldo ft n.27 del 09/04/2024 spettacolo teatrale teatro marconi 2024	3746045 - MANIA TEATRO S.R.L.S.	920
85	13/05/2024	saldo ft n.739/2024 del 18/04/2024 bus museo explora	3614749 - BUS TRAVEL SERVICE SRL	1870
86	13/05/2024	saldo ft n.60/04 del 08/04/2024 ingresso museo explora 2024	3755929 - MUSEO DEI BAMBINI	930
87	13/05/2024	saldo ft n. 792/2024 del 11/05/2024 bus fattoria del cavaliere 2024	3614749 - BUS TRAVEL SERVICE SRL	1300
88	13/05/2024	saldo ft n. 761/2024 del 23/04/2024	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	52,50
89	13/05/2024	saldo ft n.819/2024 del 06/05/2024	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	739
90	13/05/2024	saldo ft n.1/30 del 31/03/2024	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
91	13/05/2024	saldo ft n. 1/42 del 30/04/2024	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
92	15/05/2024	Saldo fattura n.1/43 del 22/04/2024 pullman Teatro Sistina	3755948 - PALMA TOUR S.R.L.S.	1150
93	15/05/2024	saldo ft n. 2827 1 del 02/04/2024 materiale pulizia	3758302 - HYGIEN TECH SRL	1306,82
94	21/05/2024	saldo contratto pontieri totale ore 143 a.s. 2022-2023	3554305 - PONTIERI ANTONIO	3801,44

95	23/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 142/00 DEL 10/01/2024 PERIODO DICEMBRE 2023	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	815,73
96	23/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 464/00 DEL 09/02/2024 PERIODO GENNAIO 2024	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1030,40
97	23/05/2024	SALDO FATTURA N. 743/00 DEL 11/03/2024 - SEGNI (MESE FEBBRAIO 2024)	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1030,40
98	23/05/2024	saldo ft n. 1036/00 del 10/04/2024 segni periodo marzo 2024	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1094,80
99	23/05/2024	saldo ft n. 1311/00 del 10/05/2024 segni aprile 2024	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	944,53
100	23/05/2024	saldo ft n. 292/2024 del 16/05/2024 uscita didattica ostia	3605249 - MAXIMA TRAVEL SRL	1000
101	23/05/2024	iva su ft n.528 del 21/05/2024 sorveglianza sanitaria 2024-2025	3248297 - EASY MED 2003 SRL	1500
102	24/05/2024	pagamento fattura n. 1440/00 del 23/05/2024 periodo novembre 2023	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	622,53
103	27/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 23.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 74688517468851	1565630 - tesoreria provinciale stato	950,36
104	27/05/2024	saldo ft n. 19 del 26/05/2024 tivoli campo sportivo per corsa de miguel 2024	2444003 - BASENATURA SRL	840
105	27/05/2024	uscita didattica Antiquites marzo 2024	2444003 - BASENATURA SRL	1563
106	27/05/2024	SALDO FT N. 23 DEL 26/05/2024 CAMPO SCUOLA TRENINO 2024	2444003 - BASENATURA SRL	23000
107	27/05/2024	SALDO FT N. 24 DEL 26/05/2024 CAMPO SCUOLA EMILIA ROMAGNA 2024	2444003 - BASENATURA SRL	17472
108	27/05/2024	SALDO FT N. 22 DEL 26/05/2024	2444003 - BASENATURA SRL	8745
109	27/05/2024	SALDO FT N.200 DEL 23/05/2024 corso dele periodo genn-maggio2024	2865560 - L'AGORA' SCUOLA DI FORMAZIONEE SRLS	975
110	28/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 23.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 74688517468851	1565630 - tesoreria provinciale stato	950,36
111	28/05/2024	F24:ADDEBITO DEL 23.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 74688517468851	1565613 - REGIONE LAZIO	403,90