

**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](mailto:rmic8du00n@istruzione.it) pec: [rmic8du00n@pec.istruzione.it](mailto:rmic8du00n@pec.istruzione.it) sito web: [www.icdefilippovillanova.edu.it](http://www.icdefilippovillanova.edu.it)

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIODO 01/07/2023-31/12/2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
162	05/07/2023	saldo ft n.59 del 03/07/23 campo scuola medie	2444003 - BASENATURA SRL	16892,50
163	05/07/2023	saldo ft n. 57 del 03/07/2023 tor vergata	2444003 - BASENATURA SRL	1380
164	06/07/2023	rimborso spese nota di debito n.4 del 16/05/2023 4.2.3a- fsepon-la-2019-1	1565557 - CONVITTO NAZIONALE STATALE AMEDEO DI SAVOIA TIVOLI	3000
165	06/07/2023	RIMBORSO SPESE RIUNIONE CDS 2023 SCONTRINO NR.V0459-0007 E 0775-0053 DEL 21/03/23 + TITOLO VIAGGIO 02021556	3646739 - PASINATO ELIA	51,26
166	06/07/2023	RIMBORSO SPESE CDS 2023 ALUNNO TATIAANA ANZOLIN DOC NR 0775-0052+0459- 0008+ TICKET VIAGGIO 02021535	3646746 - ANZOLIN TATIANA	51,26
167	06/07/2023	RIMBORSO SPESE CDS 2023 DOC NR 0775-0055+ 0459- 0005+ TICKET VIAGGIO 02021556 DEL 21/03/23	3646752 - MIANI GIANNI	51,26
168	06/07/2023	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO INTEGRAZIONE 4 ALUNNI SOLIDORO- FASANO-SCORRANO- ESPOSITO NR AZ6885265 EVENTO EUROPA 2023	3646828 - DE MATTEIS GIANLUCA	156
169	06/07/2023	RIMBORSO BIGLIETTI BUS NR.1629-1630-1631-1632- 1633 + 5 TICKET URBANI DEL 07/05/2023	3646836 - PETRUNTI MARIA FELICIA	69,25
170	10/07/2023	saldo ft n. 1421/de del 09/05/2023 4.2.3a-fsepon-la- 2019-1 evento europa 2023 pernotto e mezza pensione	3646566 - FINCRES SPA	11909,09
171	10/07/2023	saldo ft n.1/52 del 30/06/2023 noleggio mese giugno 2023	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
172	10/07/2023	saldo ft n. 1/45 del 22/06/2020 noleggio mese maggio 2023	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
173	10/07/2023	saldo f t n. 05387-4200000470- pa del 26/04/2023	1823660 - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	2200

174	10/07/2023	saldo ft 233 del 08/06/2023 144 ore a.s 2023 cambridge	2865560 - L'AGORA' SCUOLA DI FORMAZIONE SRLS	7200
175	10/07/2023	fattura giugno 23 :saldo ft n. 8w00337187 del 10/06/23 periodo 4/23 apriole-maggio	2861822 - TIM	123,22
176	10/07/2023	saldo ft n. 8w00336966 del 10/6/23 fattura giugno 23	2861822 - TIM	215
177	10/07/2023	saldo ft n.23601393 del 05/05/23 risograph	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	211,25
178	10/07/2023	saldo ft 23601631 del 30/05/2023	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	622,03
179	10/07/2023	saldo ft n. 001919 del 630/06/2023	3645489 - GRASSI UFFICIO SRL	984
180	10/07/2023	iva su ft oasi del pappagallo	1565630 - tesoreria provinciale stato	180,33
181	10/07/2023	iva su ft lombardi n.971	1565630 - tesoreria provinciale stato	236,05
182	10/07/2023	iva su ft ferruzzi n.130pa	1565630 - tesoreria provinciale stato	63,80
183	10/07/2023	iva su ft noleggio bus san paolo	1565630 - tesoreria provinciale stato	320
184	11/07/2023	2 rata formazione personale ata passweb Contratto prot. 1029	3554305 - PONTIERI ANTONIO	462,78
185	13/07/2023	pon 22380 del 28/06/2019 - FSE - Attività seminariali Fase 3 COMUNICAZIONE, CONFRONTO, CONDIVISIONE PER UNA SCUOLA D'ECCELLENZA 4.2.3A-FSEPON-LA-2019-1 evento europa 7-9 maggio 2023 compenso gestione 55 ore	3419807 - PLACI' DANILA	600,87
186	13/07/2023	pon 22380 del 28/06/2019 - FSE - Attività seminariali Fase 3 COMUNICAZIONE, CONFRONTO, CONDIVISIONE PER UNA SCUOLA D'ECCELLENZA 4.2.3A-FSEPON-LA-2019-1 evento europa 7-9 maggio 2023 coordinamento 18 ore	2657871 - CIACCIA MariaRosaria	241,20
187	13/07/2023	ordine mepa n.7341686 Risorse art.39-bis comma 1, D.L. n.115/2022	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	928,12
188	13/07/2023	saldo ft n.367 del 20/05/2023 cambridge exams 2023	3544495 - LANGUAGE SRL	4558
189	14/07/2023	SALDO FT 61 DEL 13/07/23 TRASFER SCUOLE PARTECIPANTI PON EUROPA 2023 4.2.3A.- FSEPON-LA-2019-1	2444003 - BASENATURA SRL	6730
190	14/07/2023	SALDO FT N.62 DEL 13/07/2023 TRASFER MANIFESTAZIONE PALNETARIO	2444003 - BASENATURA SRL	546
191	17/07/2023	F24:ADDEBITO DEL 13.07.23 irpef 2 rata formazione ata	1565630 - tesoreria provinciale stato	115,70

192	17/07/2023	F24:ADDEBITO DEL 13.07.23 saldo irap formazione ata 2 rata	1565613 - REGIONE LAZIO	49,17
193	17/07/2023	iva su ft fincres pon 4.2.3a- fsepon-la-2019-1	1565630 - tesoreria provinciale stato	1190,91
194	17/07/2023	iva su ft giugno gnocchi 1/52	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
195	17/07/2023	iva su ft 1/45 noleggio mese maggio 2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
196	17/07/2023	iva su servizio tesoreria anno 2022	1565630 - tesoreria provinciale stato	484
197	17/07/2023	iva su ft telecom giugno 23	1565630 - tesoreria provinciale stato	26,48
198	17/07/2023	iva su ft 8w003369666	1565630 - tesoreria provinciale stato	46,20
199	17/07/2023	iva su ft risograph2601393	1565630 - tesoreria provinciale stato	46,48
200	17/07/2023	ica su7 ft 23601631	1565630 - tesoreria provinciale stato	136,85
201	17/07/2023	iva su ft 001919 carta	1565630 - tesoreria provinciale stato	216,48
202	19/07/2023	Saldo ritenute inpdap 8,80% compenso gestione e coordinamento Codice progetto: 13.1.2A-FESRPN- LA-2021-381	1565630 - tesoreria provinciale stato	129,14
203	19/07/2023	saldo ritenuta fondo credito compenso gestione e coordinamento evento europa 2023 4.2.3A-FSEPON-LA- 2019-1	1565630 - tesoreria provinciale stato	5,14
204	19/07/2023	saldo ritenuta irpef compenso gestione evento europa 2023 4.2.3A-FSEPON-LA-2019-1	1565630 - tesoreria provinciale stato	491,17
205	19/07/2023	saldo ritenuta irap compenso gestione evento europa 2023 4.2.3A-FSEPON-LA-2019-1	1565613 - REGIONE LAZIO	124,74
206	19/07/2023	saldo ritenuta 24,20 inpdap compenso gestione evento europa 2023 4.2.3A-FSEPON- LA-2019-1	1565630 - tesoreria provinciale stato	355,14
207	20/07/2023	PNSD- RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - Nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 DDI	3638407 - 350 TESORERIA CENTRALE ENTRATE EVENTUALI ARTICOLO 06	8267,59
208	24/07/2023	iva su materiale per l'igiene degli ambienti- Risorse art.39- bis comma 1, D.L. n.115/2022	1565630 - tesoreria provinciale stato	204,19
209	07/09/2023	ODA MEPA 31908 DEL 14/07/22 ACQUISTO attrezzatura tecnologica didattica per progetto STEM	3511643 - CAMPUSTORE SRL	13187
210	14/09/2023	Anticipo somme per mobilità turchia settembre 2023	2193664 - PRANDONI EMANUELA	1000
211	18/09/2023	IVA SU ODA MEPA 31908 CAMPUS STORE STEM	1565630 - tesoreria provinciale stato	2901,14
212	18/09/2023	NOLEGGIO FOTOCOP LUGLIO 2023 FT 1/63 DEL 31/07/2023	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300

213	18/09/2023	FT N.23602265 DEL 01/08/2023 FOTOCOPIATRICE COPIE NERO	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	211,25
214	04/10/2023	adeguamento rete segreteria alla banda larga	1565621 - SERGIO BRUNETTI	663
215	04/10/2023	disattivazione contratto tim	2861822 - TIM	205,10
216	04/10/2023	contributo di disattivazione linea tim	2861822 - TIM	191,66
217	04/10/2023	saldo ft 1/71 del 31/08/2023 noleggio mese agosto 2023 gnocchi	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
218	16/10/2023	IVA SU GNOCCHI FT 1/63	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
219	16/10/2023	IVA SU FT RISOGRAPH N.23602265	1565630 - tesoreria provinciale stato	46,48
220	23/10/2023	saldo ft 23-31-19 fornitura servizio emissione titoli di viaggio festa europa CP:2023 4.2.3a-fsepon-la-2019-1	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	6830,75
221	24/10/2023	SALDO FT N. 93 DEL 03/10/2023 C.P.: 13.1.5A- FESRPON-LA-2022-105	3681826 - SERIGIOIA DI SPINELLI MARIA ISABELLA	306
222	27/10/2023	iva su ft 23-31-19 festa europa 2023 prenotazione titoli di viaggio	1565630 - tesoreria provinciale stato	264
223	31/10/2023	F24:ADDEBITO DEL 26.10.23 iva su ft n.93 pubblicità pon infanzia 13.1.5a.-fesrpon-la- 2022-105	1565630 - tesoreria provinciale stato	67,32
224	02/11/2023	Compenso spese gestione 122 ore 13.1.5a-fesrpon-la- 2022-105	3419807 - PLACI' DANILA	1332,81
225	02/11/2023	3.1.5A-FESRPON-LA-2022- 105 compenso progettista 90 ore	2657871 - CIACCIA MariaRosaria	1206,03
226	02/11/2023	3.1.5A-FESRPON-LA-2022- 105 compenso collaudatore pon infanzia 25 ore	3359758 - MICONI EMANUELA	298,10
227	09/11/2023	Inpdap 8,80 13.1.5A- FESRPON-LA-2022-105 compensi personale	1565630 - tesoreria provinciale stato	435,12
228	09/11/2023	fondo credito 0,35 %13.1.5A- FESRPON-LA-2022-105 compensi personale	1565630 - tesoreria provinciale stato	17,31
229	09/11/2023	Irpef 13.1.5A-FESRPON-LA- 2022-105 compensi personale	1565630 - tesoreria provinciale stato	1655,13
230	09/11/2023	Inpdap 24,20 13.1.5A- FESRPON-LA-2022-105 compensi personale	1565630 - tesoreria provinciale stato	1196,57
231	09/11/2023	irap 13.1.5A-FESRPON-LA- 2022-105 compensi personale	1565613 - REGIONE LAZIO	420,29
232	13/11/2023	iva su ft 8w00452646	1565630 - tesoreria provinciale stato	42,11
233	13/11/2023	30,79	1565630 - tesoreria provinciale stato	30,79
234	13/11/2023	iva su ft 1/71 gnocchi	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
235	13/11/2023	iva su adeguamento rete segreteria	1565630 - tesoreria provinciale stato	145,86

236	14/11/2023	Iva su disattivazione contratto tim	1565630 - tesoreria provinciale stato	30,69
237	14/11/2023	saldo ft 1/86del 30/09/23 gnocchi mese settembre 2023	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
238	15/11/2023	Pagamento fattura n. 2023A-42029 del 16/10/2023	2408023 - KELIWEB SRL	7,90
239	15/11/2023	Pagamento fattura n. JHD88857 del 08/05/2023 bnp paribas	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	502,45
240	15/11/2023	Pagamento fattura n. 1997/2023 del 03/11/2023	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	738,15
241	15/11/2023	Pagamento fattura n. 078/000009899 del 12/09/2023	3028323 - OBI ITALIA SRL	150
242	15/11/2023	Pagamento fattura n. 24/ PA del 06/11/2023	2683970 - BRUNETTI SERGIO	588
243	15/11/2023	Pagamento fattura n. 1595/2023 del 18/09/2023	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	173,70
244	15/11/2023	Pagamento fattura n. 1/99 del 31/10/2023	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	300
245	15/11/2023	Pagamento fattura n. 23603026 del 06/11/2023	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	211,45
246	15/11/2023	Pagamento fattura n. 63 del 12/11/2023	2444003 - BASENATURA SRL	17887
247	16/11/2023	Pagamento fattura n. 202-001517 del 12/04/2023 MARZO ORE 47	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1008,93
248	16/11/2023	Pagamento fattura n. 2615/00 del 07/07/2023 ORE GIUGNO 13	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	279,07
249	16/11/2023	Pagamento fattura n. 202-000066 del 13/01/2023 ORE 19 DICEMBRE 2022	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	365,52
250	16/11/2023	Pagamento fattura n. 202-000902 del 09/03/2023 ORE 36 MESE DI FEBBRAIO 2023	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	772,80
251	16/11/2023	Pagamento fattura n. 202-000446 del 09/02/2023 GENNAIO 2023 ORE 30	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	644
252	16/11/2023	Pagamento fattura n. 202-000337 del 20/01/2023 MESE OTT E NOVE 2022 ORE 54	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1038,86
253	21/11/2023	iva su ft 8w00450910	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
254	21/11/2023	Compenso Incarico Rspp 22-23	3629755 - PRESUTTI MARCELLO	780,47
255	21/11/2023	STIPULA MEPA 3388561 ACQUISTO PON INFANZIA	3579221 - VASTARREDO SRL	22880
256	21/11/2023	Saldo ft n. 188/pa del 13/10/2023 arredi pon infanzia	3681818 - ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA	18391,84

257	29/11/2023	F24:ADDEBITO DEL 07.11.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP 60497606049760	1565630 - tesoreria provinciale stato	0,10
258	29/11/2023	F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP 61237776123777	1565630 - tesoreria provinciale stato	65,90
259	30/11/2023	Fondo credito compenso rspp 22-23	1565630 - tesoreria provinciale stato	5,28
260	30/11/2023	Inpdap 8,80 % compenso rspp 22-23	1565630 - tesoreria provinciale stato	132,63
261	30/11/2023	Irpef compenso rspp 22-23	1565630 - tesoreria provinciale stato	588,78
262	30/11/2023	Irap compenso rspp 22-23	1565613 - REGIONE LAZIO	128,11
263	30/11/2023	Inpdapp 24,20 % compenso rspp 22-23	1565630 - tesoreria provinciale stato	364,73
264	30/11/2023	IVA SU ORDINE PON INFANZIA ft n.2023-va5- 0000465 13.1.5A-FESRPN- LA-2022-105	1565630 - tesoreria provinciale stato	5033,60
265	30/11/2023	iva su ft 188/pa arredi pon infanzia arredi e infissi	1565630 - tesoreria provinciale stato	4046,20
266	30/11/2023	iva su ft 1/99	1565630 - tesoreria provinciale stato	66
267	30/11/2023	IVA SU F T 2615/00 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	13,95
268	30/11/2023	IVA SU FT 202-000066 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	18,28
269	30/11/2023	IVA SU FT 202-000902 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	38,64
270	30/11/2023	IVA SU FT 202-000446 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	32,20
271	30/11/2023	IVA SU FT 202-000337 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	51,94
272	30/11/2023	iva su ft. jhd88857 bnp	1565630 - tesoreria provinciale stato	110,54
273	30/11/2023	iva su ft 1997/2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	158,83
274	30/11/2023	IVA SU FT N. 202-001517 SEGNI	1565630 - tesoreria provinciale stato	50,45
275	30/11/2023	iva su ft 078/000009899 obi	1565630 - tesoreria provinciale stato	33
276	30/11/2023	iva su ft 1595/2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	38,21
277	30/11/2023	iva su ft n.23603026	1565630 - tesoreria provinciale stato	46,48
278	30/11/2023	iva su ft 24/pa	1565630 - tesoreria provinciale stato	129,36
279	30/11/2023	iva su ft 2023a-42029	1565630 - tesoreria provinciale stato	1,74
280	01/12/2023	integrazione quota alunni campo scuola campania 3-5 aprile 2023	2444003 - BASENATURA SRL	2400
281	05/12/2023	Compenso revisore mim gennaio- nove marzo 2023	3562882 - BIZZARRI LAURA	311,45
282	05/12/2023	Compenso revisori ambito 13 periodo da giugno al 31/12/2023	3697435 - FIORENTINI SONIA	947,91

283	05/12/2023	compenso revisori ambito 13 periodo 10/03/2023 al 31/12/2023 revisore Mim	3697443 - TESTONE ALESSANDRO	1515,62
284	05/12/2023	saldo ft n. 371/x del 19/11/2023	3696259 - COMPAGNIA TEATRALE IL SENTIERO DI OZ	696
285	05/12/2023	Saldo ft n. 89/e-pa del 22/04/2022	3698234 - FARMACIA ZELLI	664,29
286	05/12/2023	saldo ft . 833 del 14/11/2023 servizio caa anno 22-23	3578360 - DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ARL	13326,17
287	05/12/2023	saldo ft 2147/2023 de31 21/11/2023	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	955,43
288	12/12/2023	iva su ft zelli farmacia	1565630 - tesoreria provinciale stato	33,21
289	12/12/2023	iva su ft 833 del 14/11/23 caa 22-23 domus	1565630 - tesoreria provinciale stato	666,31
290	12/12/2023	iva su ft lombardi 2147/2023 del 24/11	1565630 - tesoreria provinciale stato	210,19
291	12/12/2023	Inrpef compenso revisori dei contri anno 2023	1565630 - tesoreria provinciale stato	1183,34
292	12/12/2023	lrap compenso revisori 2023	1565613 - REGIONE LAZIO	336,46
293	14/12/2023	restituzione eccedenza sul prog-4.2.3a-fsepon-la-2019-1 da RMIC8DU00N-GUIDONIA-86006630585	3702501 - MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87	1487,12
294	14/12/2023	spedizione raccomandata n.15470055378-5	3419807 - PLACI' DANILA	8,15
295	14/12/2023	spedizione raccomandata n.15470055379-6	3419807 - PLACI' DANILA	12,40
296	14/12/2023	spedizione fascicolo	3419807 - PLACI' DANILA	12
297	14/12/2023	spedizione raccomandata n.1531951026-2	3419807 - PLACI' DANILA	8,15
298	14/12/2023	RIMBORSO ACQUISTO SACCHI PER FRUTTA	3419807 - PLACI' DANILA	3
299	14/12/2023	ferramenta pluriball	3419807 - PLACI' DANILA	5,50
300	14/12/2023	acquisto lucchetto e catena per chiusura	3419807 - PLACI' DANILA	33
301	14/12/2023	Ferramenta chiave sostituzione	3419807 - PLACI' DANILA	2
302	14/12/2023	Rotoli per wc acquisti	3419807 - PLACI' DANILA	29,85
303	14/12/2023	Acquisto materiale facile consumo cartoncini didattica	3419807 - PLACI' DANILA	8,80
304	14/12/2023	Acquisto materiale per decoro da creare alunni	3419807 - PLACI' DANILA	22
305	14/12/2023	acquisto materiale per classi seconde	3419807 - PLACI' DANILA	3
306	14/12/2023	acquisto cartone per classe	3419807 - PLACI' DANILA	4
307	14/12/2023	acquisto strisce per classe seconda	3419807 - PLACI' DANILA	7,10
308	14/12/2023	Acquisto materiale per classe iv E	3419807 - PLACI' DANILA	9,40
309	14/12/2023	Acquisto materiale laboratorio facile consumo continuita	3419807 - PLACI' DANILA	3
310	14/12/2023	Acquisto mayeriale per laboratorio continuita	3419807 - PLACI' DANILA	13,35