



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	112	22/09/2014	A 2	TISCALI ITALIA SPA - saldo fattura n. 142638116 del 02/09/2014; n. 143200998 del 03/11/2014	255,38
2014	113	22/09/2014	A 1	TISCALI ITALIA SPA - saldo fattura n. 142658081 del 02/09/2014; n. 142041555 del 02/07/2014	191,88
2014	120	27/10/2014	A 5	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA - saldo fattura num. 183/PA del 30/09/2014; fattura num. 290/PA del 31/10/2014; n. 426/PA del 29/11/2014; n. 574/PA del 29/12/2014	9.845,55
2014	122	27/10/2014	A 5	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA - saldo fattura n. 251/PA del 15/10/2014	22.400,00
2014	123	27/10/2014	A 5	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA - saldo fattura n. 252/PA del 15/10/2014	15.400,00
2014	124	14/11/2014	A 1	DE MATTEIS FRANCESCO ING. - saldo fattura 129a del 06/11/2014 al netto della R.A. 20%	842,37
2014	125	14/11/2014	A 1	IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ESTERNO - R.A. 20% su fattura 129a del 06/11/2014	157,63
2014	126	14/11/2014	A 2	AMACAR BUS srl - saldo fattura n. 277/278/279/280 del 31/10/2014; n. 285 del 04/11/2014; n. 305 del 26/11/2014	435,00
2014	129	14/11/2014	A 1	TELECOM ITALIA - saldo fattura n. 8W00583459 del 06/08/2014 utenza 069090491 bimestre 5°/2014; fattura n. 8W00748394 del 06/10/2014 utenza 069090491 bimestre 6°/2014	356,00
2014	147	09/12/2014	P 18	LA LANTERNA DI DIOGENE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - saldo fattura n. 3/PA del 28/11/2014 e n. 7/PA del 05/12/2014	13.419,22
2014	149	12/12/2014	A 1	AXIOS ITALIA - rinnovo annuale sito internet	366,00
2014	152	16/12/2014	A 1	LICEO STATALE G.V. CATULLO - rimborso spese revisori dei conti a.f. 2014	102,36
2014	153	16/12/2014	A 1	BENNARDO FRANCESCA - rimborso versamento volontario a.s. 2013/14 per non frequenza	30,00
2014	154	16/12/2014	A 1	TODISCO PASQUALE - rimborso versamento volontario a.s. 2013/14 per non frequenza	30,00
2014	155	16/12/2014	A 1	CESARI ELISABETTA - rimborso versamento volontario a.s. 2013/14 per non frequenza	30,00
2014	156	16/12/2014	A 1	PANDOLFI NATALIA - rimborso versamento volontario a.s. 2013/14 per non frequenza	30,00
2014	157	16/12/2014	A 1	SALAZAR LOAIZA DANIEL JESUS - rimborso versamento volontario a.s. 2013/14 per non frequenza	20,00
2014	158	30/12/2014	A 1	POSTE ITALIANE SPA - saldo spese postali documento 8714170325 del 18/12/2014 mese di ottobre 2014	41,57
2014	162	30/12/2014	A 1	TECNOFFICE snc - buono ordine materiale cancelleria /toner al netto dell'IVA	342,62
2014	163	30/12/2014	A 1	IVA in conto fatture - IVA su Materiale di cancelleria/informatica	75,38
TOTALI					64.370,96

Data 05/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua