



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/01/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	18	12/12/2014	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Maggior Entrate per acquisto servizi di manutenzione c.d. Scuole Belle - Mentana (€ 15.400,00) San Cesareo (€ 22.400,00)	4.039,34
2016	22	08/11/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Finanziamenti PON - AULA 3.0	1.164,70
2016	25	16/12/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Finanziamento per attività progettuali art.8 comma 2 - Continuità Nota prot. 19596 del 14/12/2016	74,08
2017	20	03/11/2017	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Il Cuore dello Sport	2.500,00
2019	2	15/01/2019	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	259053 - REGIONE LAZIO	Finanziamento per Assistenza alunni ipoacusici e ipovedenti a.s. 2018/19; Comunicazione Prot. 2420/E del 03/08/2018	6.916,78
2019	3	15/01/2019	5.4 - Comune vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento per Assistenza specialistica (AEC - EDU) alla persona alunni diversamente abili a.s. 2018/19; Comunicazione Det.Dir. 168/SOC del 09/08/2018	34.339,44
2019	4	15/01/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo al POF volontario a.s. 2019/20; Corsi extracurricolari.	16.017,00
2019	5	15/01/2019	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	146724 - STAR SERVICE	Contributo per funzionamento macchine erogatrici bevande	1.000,00
2019	9	13/03/2019	5.3 - Comune non vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento per Concorso Carlo Magno	300,00
2019	10	13/03/2019	5.3 - Comune non vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento per Concorso "dalla terra alla tavola"	600,00
2019	11	14/03/2019	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.144,00
2019	12	14/03/2019	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	332,00
2019	13	14/03/2019	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	225491 - PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi per copertura assicurativa personale	404,00
Totale						72.831,34

Data

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



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/01/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	122	27/10/2014	A.1.1	Decoro degli Istituti	1877358 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	saldo fattura n. 251/PA del 15/10/2014	22.400,00
2019	180	17/05/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-000868 del 14/05/2019 al netto dell'IVA	1.152,00
2019	181	17/05/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-000868 del 14/05/2019 Segni d'Integrazione	57,60
2019	228	18/06/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-001091 del 17/06/2019 al netto dell'IVA	1.609,14
2019	229	18/06/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-001091 del 17/06/2019 Segni d'Integrazione	80,46
2019	252	10/07/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-001308 del 09/07/2019 al netto dell'IVA	347,43
2019	253	10/07/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-001308 del 09/07/2019 Segno d'Integrazione	17,37
2019	325	21/10/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-001534 del 17/10/2019 al netto dell'IVA	404,00
2019	326	21/10/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-001534 del 17/10/2019 Segni di Integrazione	20,20
2019	363	15/11/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-001641 del 13/11/2019 al netto dell'IVA	2.751,05
2019	364	15/11/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-001641 del 13/11/2019 Segni di Integrazione	137,55
2019	368	25/11/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 128_2019 del 22/11/2019 De Matteis	33,36
2019	373	28/11/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P/133 del 28/11/2019 Tecnofice	75,02
2019	382	02/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P/134 del 02/12/2019 Tecnofice	136,62
2019	390	03/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1445782 - CASA EDITRICE LOMBARDI srl	saldo fattura n. 3112/2019 del 18/12/2019 al netto dell'IVA	268,00
2019	391	03/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 3112/2019 del 18/12/2019 Casa Ed. Lombardi	58,96
2019	393	05/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P/139 del 04/12/2019 Tecnofice	508,20
2019	394	09/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 865/2019 del 04/12/2019 Informatica Oggi	144,98
2019	397	10/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura num. 75-2019 del 09/12/2019 Tip. Ruggeri	27,50



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	423	11/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. PAE0038743 del 30/11/2019 Fastweb	26,40
2019	425	11/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P_142 del 11/12/2019 Tecnooffice	25,52
2019	427	12/12/2019	A.5.2	Campi Scuola	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 86_03 del 09/12/2019 Artemide	89,00
2019	429	13/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 190735 del 12/12/2019 Mediterranea	77,93
2019	430	20/12/2019	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	3011504 - CFV TALAGEO - APS	saldo fattura num. 40_FE del 17/12/2019 IVA Esernte Art.1, c.54-89, L. 190/2014	488,00
2019	431	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	2785485 - TIM S.P.A.	saldo fattura n. 8W00591666 del 05/12/2019 al netto dell'IVA	40,00
2019	432	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 8W00591666 del 05/12/2019 Tim	8,80
2019	433	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	2785485 - TIM S.P.A.	saldo fattura n. 8W00590990 del 05/12/2019 al netto dell'IVA	165,00
2019	434	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 8W00590990 del 05/12/2019 Tim	36,30
2019	435	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	2785485 - TIM S.P.A.	saldo fattura n. 8W00591647 del 05/12/2019 al netto dell'IVA	26,82
2019	436	20/12/2019	A.3.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Didattico	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA fattura n. 8W00591647 del 05/12/2019 Tim	5,90
2019	437	20/12/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipo vedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-001873 del 16/12/2019 al netto dell'IVA	2.500,95
2019	438	20/12/2019	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipo vedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-001873 del 16/12/2019 Segni d'Integrazione	125,05
2019	439	20/12/2019	A.1.2	Contratti di Pulizia e Altre Attività Ausiliarie	2979695 - I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SRL	saldo fattura n. 1775/F del 31/12/2019 al netto dell'IVA	8.070,12
2019	440	20/12/2019	A.1.2	Contratti di Pulizia e Altre Attività Ausiliarie	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 1775/F del 31/12/2019 I.F.M.	1.775,43
2019	441	27/12/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2444198 - EUSERVICE SRL	saldo fattura n. 523IE del 23/12/2019 IVA Esente art. 10 DPR 633/72	270,00
2019	442	27/12/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2444198 - EUSERVICE SRL	saldo fattura n. 520IE del 23/12/2019 IVA Esente art. 10 DPR 633/72	120,00
2019	443	27/12/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2444198 - EUSERVICE SRL	saldo fattura n. 501IE del 23/12/2019 IVA Esente art. 10 DPR 633/72	200,00
2019	444	27/12/2019	A.5.2	Campi Scuola	2437769 - ANTIQUATES S.R.L.	saldo fattura n. 93PU del 20/12/2020 al netto dell'IVA	334,55
2019	445	27/12/2019	A.5.2	Campi Scuola	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 93PU del 20/12/2020 Antiquates srl	33,45
2019	446	27/12/2019	A.5.2	Campi Scuola	1569594 - AMACAR BUS srl	saldo fattura n. 1022 del 20/12/2020 al netto	781,82



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						dell'IVA	
2019	447	27/12/2019	A.5.2	Campi Scuola	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 1022 del 20/12/2020 Amacarbus	78,18
Totale							45.508,66

Data

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