



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - 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	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	11.394,44
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	10	13/03/2019	5.3 - Comune non vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento per Concorso "dalla terra alla tavola"	600,00
2019	13	14/03/2019	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	225491 - PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi per copertura assicurativa personale	404,00
2020	22	16/10/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Finanziamento per Progetto "Promozione di eventi istituzionali, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione" DM 18 Art. 2 C.1 L.H	14.000,00
2020	25	30/10/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Finanziamento per Progetto IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	42.500,00
<b>Totale</b>						<b>77.676,56</b>

Data

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



Ministero dell'Istruzione  
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 31/12/2020 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	264	29/09/2020	A.1.1	Decoro degli Istituti	2751044 - MEDITERRANEA S.A.S	ordine materiale di pulizia risorse ex art.77 D.L. 18/2020	86,00
2020	265	29/09/2020	A.1.1	Decoro degli Istituti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su ordine materiale di pulizia risorse ex art.77 D.L. 18/2020	18,93
2020	269	29/09/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2950765 - DESK ITALIA s.r.l.	Ordine materiale anti Covid-19 per DID prot. 3854 del 30/09/2020	444,00
2020	273	29/09/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2444198 - EUSERVICE SRL	Formazione personale Istituto anti Covid-19 prot. 3728 del 24/09/2020	457,22
2020	329	04/12/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3129128 - CIMEL SRL	Ordine materiale e lavori anti Covid-19 prot. 3335 del 07/09/2020	1.455,21
2020	330	04/12/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine materiale e lavori anti Covid-19 prot. 3335 del 07/09/2020	320,14
2020	344	10/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1443419 - TECNOFFICE snc	Ordine Schermo Touch prot. 5405 del 03/12/2020 fondi art. 21, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 CUP J31D20001090001	2.825,00
2020	345	10/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine Schermo Touch prot. 5405 del 03/12/2020 su Finanziamento fondi articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137	621,50
2020	346	10/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	2950765 - DESK ITALIA s.r.l.	Ordine Dispositivi prot. 5405 del 03/12/2020 fondi art. 21, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 CUP J31D20001090001	4.025,00
2020	347	10/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine Dispositivi prot. 5405 del 03/12/2020 su Finanziamento fondi articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137	885,50
2020	361	21/12/2020	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002284 del 15/12/2020 al netto dell'IVA	1.904,57
2020	372	23/12/2020	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 201205 del 15/12/2020 Mediterranea	84,88
2020	373	30/12/2020	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1536820 - CARTOTEC 92 SAS	B. ordine del 03/12/2020	110,00
2020	374	23/12/2020	A.2.1	Materiale e Servizi per il Funzionamento Amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su B. ordine del 03/12/2020	24,20
2020	375	23/12/2020	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fattura n. del 2020 servizio mese di novembre 2020	1.769,90
2020	376	23/12/2020	P.2.19	Assistenza Alunni Ipoacusici e Ipovedenti	1413393 - IVA - VERSAMENTO	IVA Fattura n. del 2020 servizio mese di	88,50



Ministero dell'Istruzione  
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
					ALL'ERARIO	novembre 2020	
2020	377	23/12/2020	P.2.21	PROGETTO: IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	1443419 - TECNOFFICE snc	Ordine materiale di pulizia ed igiene anti covid-19	950,00
2020	378	23/12/2020	P.2.21	PROGETTO: IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine materiale di pulizia ed igiene anti covid-19	209,00
2020	379	23/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	3305683 - TIBERBANDA WIFI SRL	Ordine Linee Internet prot. 5405 del 03/12/2020 fondi art. 21, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 CUP J31D20001090001	1.989,67
2020	380	23/12/2020	A.3.18	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine Linee Internet prot. 5405 del 03/12/2020 fondi art. 21, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 CUP J31D20001090001	437,72
2020	381	30/12/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3311193 - MINERVA FORMAZIONE	Formazione personale Istituto anti Covid-19 prot. 3728 del 24/09/2020	185,00
<b>Totale</b>							<b>18.891,94</b>

Data

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