



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 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	10	13/03/2019	5.3 - Comune non vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento per Concorso "dalla terra alla tavola"	600,00
2020	22	16/10/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Finanziamento per Progetto "AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA" Avviso Prot. 26163 del 28/07/2020	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
2021	15	06/07/2021	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146715 - MIUR	Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa ([2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a) - Il giro del mondo in 80 giorni	15.000,00
2021	21	22/11/2021	6.10.1 - Contributo per Corsi extracurricolari (Cambridge, Spagnolo)	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento per partecipazioni a Corsi Extracurricolari (Inglese e Spagnolo)	1.850,00
2021	22	25/11/2021	3.6.6 - Piano nazionale di ripresa e resilienza ; PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale ; PNSD	146715 - MIUR	Finanziamento per Spazi e strumenti digitali per le STEM ; Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 ; Codice CUP J39J21006250001	8.000,00
Totale						81.950,00

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 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	204	21/08/2021	P.2.4	IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	3310934 - ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE N.O.B.	saldo fattura n. 350 del 19/08/2021 al netto dell'IVA	30.737,70
2021	205	21/08/2021	P.2.4	IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 350 del 19/08/2021 Ass. Teatro Verde	6.762,29
2021	248	01/10/2021	P.1.1	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DEL D.M. N. 48/2001	1445996 - TREGI srl	Acconto fattura n. E161 del 28/09/2021 al netto dell'IVA	11.928,79
2021	293	25/10/2021	P.2.3	AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA	1445996 - TREGI srl	b.ordine con determina prot. 5045 del 21/07/2021 al netto dell'IVA	6.944,71
2021	294	25/10/2021	P.2.3	AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su b.ordine con determina prot. 5045 del 21/07/2021 Gquadro	1.527,80
2021	309	16/11/2021	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202- 002372 del 12/11/2021 al netto dell'IVA	808,00
2021	344	20/12/2021	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202- 002660 del 15/12/2021 al netto dell'IVA	904,19
2021	350	26/12/2021	A.3.19	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ₂	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P00157/21 del 23/12/2021 Tecnoffice	253,52
2021	351	30/12/2021	A.3.1	Didattica	1443419 - TECNOFFICE snc	ordine MEPA Schermi Touch 65" al netto dell'IVA	5.160,00
2021	352	30/12/2021	A.3.1	Didattica	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su ordine MEPA Schermi Touch 65" Tecnoffice	1.135,20
2021	353	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3375766 - AVASERVICE UNIPERSONALE SRL	Fornitura di Server NAS con hard disk 1 Tb Prot. 8954 del 31/12/2021	1.250,00
2021	354	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Fornitura di Server NAS con hard disk 1 Tb Prot. 8954 del 31/12/2021 Avaservice	275,00
2021	355	28/12/2021	A.3.19	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ₂	1445996 - TREGI srl	saldo fattura n. E161 del 28/09/2021 al netto dell'IVA	174,83
2021	356	15/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1443419 - TECNOFFICE snc	saldo ordine Prot. 3317 del 9/05/2021 materiale sanitario, di igiene e di sanificazione al netto dell'IVA	698,07
2021	357	15/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su saldo ordine Prot. 3317 del 9/05/2021 materiale sanitario, di igiene e di sanificazione Tecnoffice	153,58
Totale							68.713,68

Data

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