



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 31/01/2023 - 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	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	22	25/11/2021	3.6.5 - Piano nazionale di ripresa e resilienza ħ PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale ħ PNSD	146715 - MIUR	Finanziamento per Spazi e strumenti digitali per le STEM ħ Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 ħ Codice CUP J39J21006250001	8.000,00
2022	1	14/01/2022	2.2.2 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -	146715 - MIUR	PON - Finanziamento Reti cablate e wireless	258,67
2022	2	14/01/2022	2.2.3 - DIGITAL BOARD	146715 - MIUR	PON - Finanziamento Digital Board	569,08
2022	5	14/01/2022	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	259053 - REGIONE LAZIO	Finanziamento Assistenza alunni ipoacusici e ipovedenti nota prot. 2021.0618737 del 16/07/2021	2.646,44
2022	6	14/01/2022	5.4 - Comune vincolati	146723 - COMUNE DI MENTANA	Finanziamento Assistenza alla persona Determina 123/SOC del 29/07/2021	39.692,13
2022	21	08/11/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento per progetto Scuola In Canto" a.s. 2022/2023	396,00
2022	24	18/11/2022	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	379002 - ARSIAL	Finanziamento per progetto "Sapere i Sapori" a.s. 2022/2023	2.000,00
2022	27	30/11/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	146718 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per Spettacolo teatrale "SCHIACCIANOCI" Roma 16 dicembre 2022	619,50
2022	28	07/12/2022	3.6.11 - Animatori Digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	146715 - MIUR	Finanziamento per Animatori Digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00
2022	31	07/12/2022	2.2.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	146715 - MIUR	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-25 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - 2022 38007 del 27/05/2022	75.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Debitore	Oggetto	Importo
					Totale	188.281,82

Data

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 31/01/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	26	14/02/2022	A.3.22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVV. PROT.DGEFID N.10812 -13/05/2021 - CUP J39J21006250001	1445996 - TREGI srl	saldo fattura n. E40 del 11/02/2022 al netto dell'IVA	12.540,80
2022	224	11/10/2022	A.3.1	Didattica	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. B00003/22 del 05/03/2022 MFS	264,00
2022	231	21/10/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002563 del 12/10/2022 al netto dell'IVA	307,81
2022	232	21/10/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-002563 del 12/10/2022 Segni d'Integrazione	15,39
2022	233	21/10/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002452 del 12/10/2022 al netto dell'IVA	480,95
2022	234	21/10/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-002452 del 12/10/2022 Segni d'Integrazione	24,05
2022	253	17/11/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002844 del 15/11/2022 al netto dell'IVA	538,67
2022	254	17/11/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-002844 del 15/11/2022 Segni d'Integrazione	26,93
2022	255	17/11/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002648 del 15/11/2022 al netto dell'IVA	865,71
2022	256	17/11/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-002648 del 15/11/2022 Segni d'Integrazione	43,29
2022	269	25/11/2022	P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1567493 - IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ESTERNO	IRPEF su docenza corso di formazione "Passweb" al netto delle ritenute	139,03
2022	270	28/11/2022	P.2.8	SCUOLA IN CANTO	2399653 - ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO	saldo fattura n. 129/001 del 13/12/2022 IVA ESENTE ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72	2.156,00
2022	279	30/11/2022	A.3.24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1443419 - TECNOFFICE snc	saldo fattura n. P000117/22 del 10/03/2022 al netto dell'IVA	1.049,03
2022	280	30/11/2022	A.3.24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. P000117/22 del 10/03/2022 Tecnooffice	230,79
2022	289	13/12/2022	A.1.6	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Servizio supporto psicologico prot. 8839 del 10/11/2022	91,95
2022	290	13/12/2022	A.3.21	DIGITAL BOARD - AVVISO PUBBLICO PROT.28966 DEL 06/09/2021 COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-176	1445996 - TREGI srl	saldo fattura n. E154 del 19/12/2022 al netto dell'IVA	442,62
2022	291	13/12/2022	A.3.21	DIGITAL BOARD - AVVISO PUBBLICO PROT.28966 DEL 06/09/2021 COD.	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. E154 del 19/12/2022 TREGI	97,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
				PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-176			
2022	294	20/12/2022	A.3.1	Didattica	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. V3-35445 del 12/12/2022 Borgione	43,05
2022	296	20/12/2022	A.3.25	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 220781 del 15/12/2022 Mediterranea	245,67
2022	298	20/12/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-003192 del 14/12/2022 al netto dell'IVA	557,90
2022	299	20/12/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-003192 del 14/12/2022 Segni d'integrazione	27,90
2022	300	20/12/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	saldo fattura n. 202-002954 del 14/12/2022 al netto dell'IVA	884,95
2022	301	20/12/2022	P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 202-003192 del 14/12/2022 Segni d'integrazione	44,25
2022	303	22/12/2022	A.3.1	Didattica	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 2166/2022 del 19/12/2022 MMA	78,65
2022	304	22/12/2022	A.3.20	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRP	1445996 - TREGI srl	saldo fattura n. E153 del 19/12/2022 al netto dell'IVA	196,72
2022	305	22/12/2022	A.3.20	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRP	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. E153 del 19/12/2022 TREGI	43,28
2022	306	22/12/2022	A.3.25	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	Ordine materiale di igienizzazione e pulizia Prot. 9851 del 22/12/2022 al netto dell'IVA	1.158,19
2022	307	22/12/2022	A.3.25	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine materiale di igienizzazione e pulizia MFS Ufficio	254,80
2022	308	22/12/2022	A.3.19	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ₂	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	Ordine materiale di igienizzazione e pulizia prot.9852 del 22/12/2022 al netto dell'IVA	313,39
2022	309	22/12/2022	A.3.19	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ₂	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine materiale di igienizzazione e pulizia prot.9852 del 22/12/2022 Tecnoffice	68,94
2022	311	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su fattura n. 704 del 13/12/2022 al netto dell'IVA	87,78
2022	313	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3389000 - GQUADRO SNC	ordine condizionatori stipula N. 3257833 DEL 03/11/2022	4.010,00
2022	314	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su ordine condizionatori stipula N. 3257833 DEL 03/11/2022	882,20
2022	315	27/12/2022	A.2.2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	1443419 - TECNOFFICE snc	Ordine materiale di igienizzazione e anti covid-19	3.630,58
2022	316	27/12/2022	A.2.2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	IVA su Ordine materiale di igienizzazione e anti covid-19	798,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
						Totale	32.641,38

Data

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