



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	41	21/12/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	150516 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO COLLABORARE IN RETE PON 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-1	521,54
2018	30	22/10/2018	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	272475 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	finanziamenti 1^ annualità STEM	2.104,00
2019	36	11/06/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	272475 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	2^ ANNUALITA' PROGETTO STEM	5.000,00
2019	37	20/06/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	254062 - I.C. MARCO POLO	finanziamento formazione ambito 4	10,73
2019	59	20/12/2019	5.4 - Comune vincolati	150520 - COMUNE DI ROMA servizi educativi	Accordo convenzionale progetto "Il Verde a Scuola" prot. QM 64882 del 3.12.19 (Scientifico)	4.200,00
2019	60	23/12/2019	3.1 - Dotazione ordinaria	150516 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	mail MIUR del 30064 del 20.12.2019 Prosecuzione servizi pulizia e decoro periodo gennaio febbraio 2020	24.637,11
2019	61	31/12/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	256053 - GENITORI	Contributi c/c postale dicembre 19 Didattico (E. 275 + 195,24 ind)	470,24
2019	62	31/12/2019	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	256053 - GENITORI	versamenti alunni uscite del 13/12-cinema c/c postale dicembre 19 Visite didattiche	1.567,50
2019	63	31/12/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	256053 - GENITORI	Versamento genitori potenziamento trinity progetto Trinity	50,00
Totale						38.561,12

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria Valeri



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	173	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485204 - AUSILI CLAUDIA	progetto STEM	244,39
2019	174	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485235 - CATALANI MONIA	progetto STEM	360,34
2019	175	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485280 - FILIPPI DANIELA	progetto STEM	139,93
2019	176	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485345 - MARCHETTI AMANDA	progetto STEM	244,39
2019	177	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485420 - STASIO MARIA GABRIELLA	progetto STEM	360,34
2019	178	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef su progetto STEM	499,10
2019	179	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap dipendente su progetto STEM	179,05
2019	180	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0.35 su progetto STEM	7,12
2019	181	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap stato su progetto STEM	492,40
2019	182	21/06/2019	P.1.4	Progetto Stem	1485389 - REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	irap su progetto STEM	172,94
2019	217	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	2958867 - DALLOCA SIMONA	docenza corso formazione ambito 4	896,60
2019	218	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	2958873 - SENATORE FRANCESCO	direzione corso formazione ambito 4	401,49
2019	219	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485235 - CATALANI MONIA	tutor corso formazione ambito 4	477,84
2019	220	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap dipendente corso formazione ambito 4	126,13
2019	221	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap stato corso formazione ambito 4	346,86
2019	222	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0.35 corso formazione ambito 4	5,01
2019	223	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef corso formazione ambito 4	646,97
2019	224	29/08/2019	P.4.1	Progetti per Formazione e Aggiornamento	1485389 - REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	irap corso formazione ambito 4	217,09
2019	247	25/10/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1860513 - CNS Consorzio nazionale Servizi	fatt. CNS V5/0041596 del 31.12.19 pulizie dicembre (E. 7485,30 + E. 1646,77)	7.485,30
2019	248	25/10/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0041596 del 31.12.19 pulizie dicembre (E. 7485,30 + E. 1646,77)	1.646,77
2019	249	25/10/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1860513 - CNS Consorzio nazionale Servizi	fatt. CNS V5/0041595 del 31.12.19 ausiliario dicembre (E. 351,99 + E. 77,44)	351,99
2019	250	25/10/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0041595 del 31.12.19 ausiliario dicembre (E. 351,99 + E. 77,44)	77,44
2019	275	07/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485311 - INFOTEK S.A.S. di Perrotta	contratto ancora da fatturare prot. 3480 del	700,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					Daniele & C.	6.11.19 dpo e privacy E. 700 + 154,00 = E. 854,00) fatt del	
2019	276	07/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva contratto ancora da fatturare prot. 3480 del 6.11.19 dpo e privacy E. 700 + 154,00 = E. 854,00) fatt del	154,00
2019	278	07/11/2019	P.2.1	progetto Handicap e Disagio	2776051 - GUANCIALE GIORGIO	contratto prot. 3527 del 8.11.2019 Sportello Ascolto a.s. 19/20 fatt. del 4980,00 (dic. reg. forf. da ver.) CIG	4.980,00
2019	279	07/11/2019	A.3.1	Attività didattica	1485377 - PETROCCHI CLAUDIO	contratto PC Copy 1355 A9 del 3.4.19 manutenzione fotocopiatrice site in vari plessi fatt. del (E. 350 + 77= E. 427)	350,00
2019	280	07/11/2019	A.3.1	Attività didattica	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	contratto PC Copy 1355 A9 del 3.4.19 manutenzione fotocopiatrice site in vari plessi IVA fatt. del (E. 350 + 77= E. 427)	77,00
2019	296	11/12/2019	A.6.1	attività di orientamento	2857828 - TEXMAT DI GARIAZZO NADIA	Fatt. Texmat di Gariazzo Nadia 65_19 del 10.12.19 brochure orientamento (E. 210 + 46,20 = E. 256,20)	210,00
2019	297	11/12/2019	A.6.1	attività di orientamento	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fatt. Texmat di Gariazzo Nadia 65_19 del 10.12.19 orientamento (E. 210 + 46,20 = E. 256,20)	46,20
2019	298	16/12/2019	P.1.3	Progetto Scientifico	2927914 - METRO Italia Cash and Carry	fatt. Metro 15/15/34395 del 5.12.19 (mat. vario prog. cuc. E. 161,21 + E. 15.10 = E. 176,31)	161,21
2019	299	16/12/2019	P.1.3	Progetto Scientifico	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Metro 15/15/34395 del 5.12.19 (mat. vario prog. cuc. E. 161,21 + E. 15.10 = E. 176,31)	15,10
2019	300	16/12/2019	P.1.2	Progetto Sport	3009605 - CISALFA SPORT SPA	fatt. Cisalfa 1900187 del 3.12.19 materiali ragazzi sport (E. 159,85 + E. 35,17 = E. 195,02)	159,85
2019	301	16/12/2019	P.1.2	Progetto Sport	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Cisalfa 1900187 del 3.12.19 materiali ragazzi sport (E. 159,85 + E. 35,17 = E. 195,02)	35,17
2019	302	18/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485234 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	fatt. 3102 del 17.12.19 materiale pulizia (E. 587,55 + E. 126,74 = E. 714,29)	587,55
2019	303	18/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1485424 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. 3102 del 17.12.19 materiale pulizia (E. 587,55 + E. 126,74 = E. 714,29)	126,74
2019	304	23/12/2019	A.3.1	Attività didattica	1685859 - FASTWEB	fatt. Fastweb PAE0038792 del 14.12.19 connettività dal 15.12.19 al 14.2.20 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)	374,64
2019	305	23/12/2019	A.3.1	Attività didattica	1485424 - TESORERIA	IVA fatt. Fastweb	82,42



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					PROVINCIALE DELLO STATO	PAE0038792 del 14.12.19 connettività dal 15.12.19 al 14.2.20 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)	
Totale							23.439,37

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annamaria Valeri