



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	46	30/12/2017	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	saldo scuole belle 2017	5.824,57
2018	95	19/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	accertamento su PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-386 - Il piccolo Enstein	17.278,80
2018	96	19/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	accertamento su PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-194 - Yes we can	12.196,80
2019	108	19/06/2019	8.6 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	239855 - pelosi maria gabriella	recupero versamenti in eccesso pon lan (relativi ai compensi dell collaudatore)	46,54
2019	115	05/07/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	77148 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributo alunni 2019/20	560,00
2019	123	15/10/2019	5.4 - Comune vincolati	77152 - COMUNE DI MENTANA	saldo finanziamento per integrazione alunni disabili 2018/19	35.134,84
2019	140	30/12/2019	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	133026 - REGIONE LAZIO/ARSIAL	saldo assistenza alla comunicazione 2018/19	4.181,76
2019	141	30/12/2019	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	77148 - ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	versamento contributo volontario	440,00
Totale						75.663,31

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	165	18/12/2014	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1034887 - TELECOM SPA	SF 8W00585455 del 06/08/14 5° bimestre 2014 utenza Via Paribeni	96,00
2014	166	18/12/2014	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1034887 - TELECOM SPA	SF 8w00582648 del 06/08/2014 5° bimestre 2014 utenza di Via Vigna Santucci	140,00
2014	167	18/12/2014	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1034887 - TELECOM SPA	SF 8w00748030 del 6/10/14 6° bimestre 2014 utenza di Via Paribeni	108,50
2014	168	18/12/2014	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1034887 - TELECOM SPA	SF 8w00752264 del 06/10/14 6° bimestre 2014 utenza di Via Vigna Santucci	88,00
2016	140	23/12/2016	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura contratto manutenzione informatica	55,00
2017	165	28/06/2017	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	1867476 - KUADRA SpA	scuole belle 2016/17	13.571,41
2019	27	25/02/2019	A.3.2	MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	1379900 - TECNOFFICE snc	saldo fattura P/9 RICAMBIO PER SAMSUNG XPRESS 6555N	235,00
2019	28	25/02/2019	A.3.2	MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura P/9 RICAMBIO PER SAMSUNG XPRESS 6555N	51,70
2019	151	19/07/2019	P.2.3	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - COMUNE DI MENTANA	1026784 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS	saldo fattura 141/pa acconto integrazione alunni disabili 2018/19	6.434,92
2019	218	04/11/2019	A.5.1	VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA	2988067 - TOMASSINI ANNA ELISABETTA	rimborso versamento per gita a salto di fondi 2018/19	36,50
2019	247	26/11/2019	A.3.2	MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	2857841 - BELLUCCI SPA	acquisto pc portatili per registro elettronico cig Z9E2919FD0	8.141,50
2019	264	03/12/2019	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	saldo fatture 513-514 (kuadra)	5.936,78
2019	265	03/12/2019	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fatture 513-514 kuadra	4.291,81
2019	266	03/12/2019	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fatture 1097/f Esperia	1.514,75
2019	267	03/12/2019	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 91/f esperia	2.524,59
Totale							43.226,46

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi