



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - 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	3.299,57
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	6.485,14
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)	16,54
2019	140	30/12/2019	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	133026 - REGIONE LAZIO/ARSIAL	saldo assistenza alla comunicazione 2018/19	4.181,76
2020	72	22/12/2020	5.4 - Comune vincolati	77152 - COMUNE DI MENTANA	saldo finanziamento integrazione alunni h 2019/20	76.720,66
2020	73	22/12/2020	4.1 - Dotazione ordinaria	133026 - REGIONE LAZIO/ARSIAL	richiesta renndicontato 2019/20	14.665,20
2020	74	22/12/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	Finanziamento pon smart class	13.000,00
2020	75	22/12/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	pon SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	23.529,41
2020	76	22/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	fondi per pon fse il piccolo einstein	10.793,66
2020	77	22/12/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	77156 - M.I.U.R. C.S.A. DI ROMA	saldo PNSD biblioteche innovative	411,44
Totale						165.300,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - 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	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	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
2020	173	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	3250290 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	Acquisto materiali e Dpi e materiali prevenzione Covid	723,38
2020	178	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 1846/2020 visiere paraifiato	64,64
2020	179	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	3072756 - ELIDEA PSICOLOGI ASSOCIATI	formazione figure di staff - Elidea 2020	2.459,02
2020	180	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	3072756 - ELIDEA PSICOLOGI ASSOCIATI	iva su formazione figure di staff - Elidea 2020	540,98
2020	183	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	2400675 - MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.	oda 5744201 materiali di pulizia e presidi prevenzione covid 19 - mediterranea	3.337,50
2020	184	30/09/2020	A.1.1	PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su oda 5744201 materiali di pulizia e presidi prevenzione covid 19 - mediterranea	734,25
2020	302	22/12/2020	A.3.2	MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	3294017 - PSICOLOGA LAURA DE ROSI	progetto iCare novembre / dicembre 2020	1.311,48
2020	303	22/12/2020	A.3.2	MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su progetto iCare novembre / dicembre 2020	288,52
2020	304	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 20204E32030	14,54
2020	305	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 240/PA	140,80
2020	306	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 8W00509250	30,80
2020	307	22/12/2020	A.3.2	MATERIALI E	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura	83,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO	Stato	8W00511556 - 8W00511577 - 8W00509953	
2020	308	22/12/2020	A.3.7	RISORSEART 21 DL 137/2020	804086 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura 46546	32,78
Totale							38.125,63

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi