



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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|--|---|--|-----------|
| 2018 | 46 | 14/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 85962 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento FSE-PON Competenze di base "Club scientifico" codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 | 4.054,98 |
| 2019 | 19 | 25/06/2019 | 4.4 - Altri finanziamenti vincolati | 98111 - REGIONE LAZIO | Finanziamento progetto Ed. Alimentare 2018/19 | 375,00 |
| 2019 | 23 | 18/07/2019 | 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 85962 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento Azione #7 PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" | 10.000,00 |
| 2019 | 25 | 26/08/2019 | 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Doppia quota di partecipazione al viaggio di istruzione "Napoli" alunni Silvestro Vito Plesso Europa | 346,00 |
| 2019 | 30 | 14/11/2019 | 6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi copertura assicurativa infortuni/RC a.s. 2019/20 | 6.294,00 |
| 2019 | 31 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni per "Giochi d'autunno 2019/20" | 288,00 |
| 2019 | 32 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni per "Geometriko 5° Torneo Nazionale 2019/20" | 100,00 |
| 2019 | 33 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni per "Evento film matematica classi I° e II° s. secondaria I° grado 2019/20" | 1.362,00 |
| 2019 | 34 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni per "Concorso matematica classi scuola primaria e secondaria I° grado 2019/20" | 2.000,00 |
| 2019 | 35 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni per "Spettacolo a scuola" del 30/10/2019 infanzia Europa | 425,00 |
| 2019 | 36 | 14/11/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola primaria e secondaria I° grado per corsi di inglese extracurricolari 2019/20 | 12.165,00 |
| 2019 | 37 | 15/11/2019 | 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola primaria e secondaria I° grado per viaggi ottobre 2019 | 32.379,10 |
| 2019 | 38 | 15/11/2019 | 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola primaria e secondaria I° grado per viaggi ottobre 2019/ quote da rimborsare | 521,50 |
| 2019 | 39 | 20/11/2019 | 6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi assicurazione s. secondaria I° grado / quota da rimborsare | 60,00 |
| 2019 | 40 | 22/11/2019 | 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola secondaria I° grado per uscita didattica open day | 150,00 |



| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|--|---|--|------------------|
| | | | studio all'estero | | | |
| 2019 | 45 | 19/12/2019 | 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola primaria e secondaria I° grado per uscite didattiche | 3.500,02 |
| 2019 | 46 | 19/12/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola primaria e secondaria I° grado per spettacoli e iniziative didattiche (LIFRA e ASS. Sopra le righe) | 1.294,00 |
| 2019 | 47 | 19/12/2019 | 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati | 85965 - CONTO CORRENTE POSTALE C/C 25159047 | Contributi alunni scuola infanzia, primaria e secondaria I° grado per progetti esterni | 20.000,00 |
| Totale | | | | | | 95.314,60 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO



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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|---|---|---|----------|
| 2011 | 384 | 30/12/2011 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1563133 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA | ex 178° C.D. D'Antona-Biagi/pagamento distinta n. 852 gennaio 2011, n. 13 aprile 2011, n. 16 del 06/05/2011 e n. 16 del 09/05/2011 per visite medico legali | 114,26 |
| 2011 | 385 | 30/12/2011 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1563134 - AZIENDA USL ROMA C | ex 178° C.D. D'Antona-Biagi/pagamento fatt. n. 1555 del 18/10/2011 per compensi visite medico legali | 35,12 |
| 2013 | 152 | 16/07/2013 | A.3.1 | Didattica | 1732833 - MA.PA SERVICE SRL | Acquisto materiali per progetto Plesso Raimondi - B.O. n. 29 | 99,92 |
| 2013 | 201 | 26/09/2013 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 851046 - INFORMATICA SCUOLE DI PERROTTA DANIELE | Collegamento WIFI per sedi scuola Via Mario Rigamonti e Via T.Nuvolari - B.O. n. 68 | 2.480,50 |
| 2013 | 253 | 04/11/2013 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1726953 - ASP AGRIGENTO SERVIZIO DI TESORERIA | Visite fiscali al personale : periodo 6/12/2010 | 55,80 |
| 2013 | 260 | 15/11/2013 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1563133 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA | Visite fiscali al personale ex 178° C.D. D'Antona-Biagi: periodo gennaio 2012 | 44,82 |
| 2015 | 7 | 24/02/2015 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 692473 - FASTWEB S.P.A. | Canone abbonamento "My Business Naviga Sempre" periodo gennaio-dicembre 2015 | 513,25 |
| 2015 | 124 | 24/06/2015 | P.2.13 | Sport | 1892543 - AD POLISPORTIVA CITTA FUTURA | Progetto di attività motoria classi Plesso a.s. 2014/15 | 2.523,27 |
| 2015 | 228 | 09/11/2015 | A.3.1 | Didattica | 2098127 - AC GROUP INFORMATICA S.R.L. | Acquisto scheda video 64MB per PC laboratorio informatica sede Rigamonti - B.O. 46 | 39,09 |
| 2015 | 275 | 22/12/2015 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% per fatt. di "AC Group Informatica" | 8,60 |
| 2015 | 285 | 22/12/2015 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% per fatt. di "Fastweb SPA" | 112,91 |
| 2018 | 93 | 26/04/2018 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1347064 - LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA | Acquisto vernice mimetica lavabile 5 lt per il Plesso Europa - B.O. n° 9 | 41,00 |
| 2018 | 125 | 31/05/2018 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2782849 - FENIX SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. | Uscita didattica 24/5/2018 Monte D'Oro di Pomezia classi 3A-3B-3C Plesso Europa - € 10,00 x n. 62 alunni partecipanti | 563,64 |
| 2018 | 226 | 19/07/2018 | A.3.1 | Didattica | 1355898 - LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. | acquisto materiale di consumo plesso Europa - gancio plastica bianco a 3 posti B. O. 39 | 106,56 |
| 2018 | 295 | 13/11/2018 | A.3.1 | Didattica | 2773933 - BRICO LIVE SRL | Acquisto carrello - B.O. 52 | 40,90 |
| 2018 | 296 | 13/11/2018 | P.2.4 | Integrazione H | 2840150 - OBIETTIVO SALUTE SNC | Acquisto fasciatoio scuola infanzia Arcobaleno - B.O. 53 | 364,00 |
| 2018 | 358 | 21/12/2018 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 10% su fatt. di "Fenix Servizi Soc. Coop. A.R.L." | 56,36 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|--|--|--|-----------|
| 2018 | 360 | 21/12/2018 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "Leroy Merlin Italia SRL" | 23,44 |
| 2018 | 361 | 21/12/2018 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "Brico Live SRL" | 9,00 |
| 2018 | 362 | 21/12/2018 | P.2.4 | Integrazione H | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "Obiettivo Salute SNC" | 80,08 |
| 2018 | 384 | 28/12/2018 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "La Boutique della Ferramenta" | 9,02 |
| 2019 | 55 | 28/03/2019 | A.3.1 | Didattica | 2900957 - S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ONLUS | Iniziativa "Il Telefono azzurro" classi Plessi A. Raimondi e D'Antona-Biagi | 1.108,00 |
| 2019 | 138 | 11/06/2019 | P.2.13 | Sport | 1563130 - ASS.NE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CITTA' FUTURA | Progetto "Attività motoria" per 1 classe del Plesso di scuola primaria Raimondi - a.s. 2018/19 | 450,00 |
| 2019 | 273 | 28/10/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1859855 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa | Servizi di pulizia nei plessi di scuola infanzia e primaria - settembre-dicembre 2019 | 18.221,84 |
| 2019 | 297 | 15/11/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1859855 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa | Atto aggiuntivo settembre-dicembre 2019 | 2.961,92 |
| 2019 | 299 | 15/11/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Acquisto toner stampanti Uffici Ordine Mepa 5173645-BO 24 | 74,80 |
| 2019 | 300 | 15/11/2019 | A.3.1 | Didattica | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Acquisto toner stampanti didattica - Ordine Mepa 5176379/BO 25 | 61,90 |
| 2019 | 301 | 15/11/2019 | P.2.4 | Integrazione H | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Acquisto toner stampante H - Ordine Mepa 5176683/BO 26 | 26,50 |
| 2019 | 303 | 15/11/2019 | A.3.1 | Didattica | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Acquisto videoproiettore Plesso D'Antona-Biagi - Ordine Mepa 5201689/BO 28 | 529,00 |
| 2019 | 307 | 15/11/2019 | P.4.1 | Formazione del personale | 2994825 - IRASE PROVINCIALE DI ROMA | Formazione Passweb 2 Ass. Amm.vi H 12 novembre-dicembre 2019 | 340,00 |
| 2019 | 320 | 21/11/2019 | A.3.1 | Didattica | 2998255 - MAUTINO PAOLO | Restituzione quota assicurazione per erroneo versamento | 60,00 |
| 2019 | 321 | 21/11/2019 | A.3.1 | Didattica | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Acquisto n. 3 sterei musicali- Ordine Mepa 5236705/BO. 30 | 265,00 |
| 2019 | 325 | 21/11/2019 | P.2.4 | Integrazione H | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "NTS80 SRL" | 5,83 |
| 2019 | 329 | 21/11/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. CNS atto aggiuntivo settembre-dicembre | 651,62 |
| 2019 | 330 | 21/11/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1859855 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa | Atto aggiuntivo settembre-dicembre (2) | 3.049,60 |
| 2019 | 331 | 21/11/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. CNS atto aggiuntivo settembre-dicembre (2) | 670,91 |
| 2019 | 332 | 21/11/2019 | A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. CNS settembre-dicembre (canone) | 4.008,80 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---|--|--|------------------|
| 2019 | 350 | 19/12/2019 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3011454 - BRACCI TURISMO SRL | Trasporto uscite didattiche 17/12/2019: Teatro Don Bosco 7 classi D'Antona-Biagi, Museo Lavinium 1 classe scuola secondaria I° grado | 1.045,00 |
| 2019 | 353 | 19/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 3011858 - LIFRA DI LISA GIRELLI | Spettacolo teatrale "Il viaggio di Natale" del 12/12/2019 scuola infanzia Europa | 558,00 |
| 2019 | 354 | 19/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. NTS80 SRL" | 16,46 |
| 2019 | 355 | 19/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. NTS80 SRL" | 13,62 |
| 2019 | 356 | 19/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "NTS80 SRL" | 116,38 |
| 2019 | 357 | 19/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "NTS80 SRL" | 58,30 |
| 2019 | 366 | 20/12/2019 | A.5.1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 10% su fatt. di "BRACCI TURISMO SRL" | 104,50 |
| 2019 | 367 | 20/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 3011997 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE RIGHE | Lezione-concerto del 19/12/2019 classi s.secondaria I° grado | 669,09 |
| 2019 | 368 | 20/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 10% su fatt. di "Associazione culturale tra le righe" | 66,91 |
| 2019 | 369 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2408114 - OLIVETTI S.P.A. | Noleggio fotocopiatrice Convenzione Consip 29 d-Copia 7001 MFP Matricola RL29700966 ODA 5203035 - periodo 9-31 dicembre 2019 | 94,65 |
| 2019 | 370 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "Olivetti SPA" | 20,82 |
| 2019 | 371 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2408114 - OLIVETTI S.P.A. | Noleggio fotocopiatrice Convenzione Consip 29 d-Copia 6001 MF Matricola RRY9803611 ODA 5202890 -periodo 9-31 dicembre 2019 | 51,84 |
| 2019 | 372 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "Olivetti SPA" | 11,40 |
| 2019 | 373 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1485172 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Conto di credito 30096330-001 (6772) - Spese di corrispondenza postale mese di novembre e dicembre 2019 | 53,00 |
| 2019 | 374 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Assistenza informatica Uffici 2019/20 - I° rata | 610,00 |
| 2019 | 375 | 20/12/2019 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "NTS80 SRL" | 134,20 |
| 2019 | 376 | 20/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 2424982 - NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione S.r.l. | Assistenza informatica Laboratori 2019/20 - I° rata | 407,50 |
| 2019 | 377 | 20/12/2019 | A.3.1 | Didattica | 816203 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA al 22% su fatt. di "NTS80 SRL" | 89,65 |
| Totale | | | | | | | 43.928,58 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G