



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/01/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2005	56	30/12/2005	12.3 - Altre entrate n.a.c.	47188 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	recupero spese bancarie	3,50
2008	93	30/12/2008	5.4 - Comune vincolati	61072 - Comune di Guidonia Montecelio	Finanziamento dal Comune di Guidonia per il progetto adolescenza	4,00
2011	59	21/12/2011	5.4 - Comune vincolati	61072 - Comune di Guidonia Montecelio	Finanziamento del Comune per mantenimento uffici e direzioni didattiche	4,00
2018	56	27/11/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	237957 - UNIONE EUROPEA	Finanziamento pon FSE10.2.1A FSEPON-LA-2017-13 ENGLISH MIND P 42 10.2.1A FSEPON-LA-2017-13 MOMENTI SI SCOPERTA! P 43 10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 GREEN ENGLISH P 44 10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 HAVE FUN AND IMPROVE YOUR ENGLISH P 45	1.016,71
2019	33	05/11/2019	4.4.1 - Finanziamento assistenza specialistica disabilità	47187 - REGIONE LAZIO	FINANZIAMENTO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2018/19	320,64
2019	35	06/11/2019	4.4.1 - Finanziamento assistenza specialistica disabilità	47187 - REGIONE LAZIO	Finanziamento della Regione Lazio per disabilità sensoriale a.s. 2019/2020	3.199,68
2020	43	30/12/2020	6.1 - Contributi volontari da famiglie	72839 - GENITORI DEGLI ALUNNI tramite Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci	DA C/C POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021	642,00
2020	44	30/12/2020	6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati	72839 - GENITORI DEGLI ALUNNI tramite Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci	DA C/C POSTALE Assicurazione scolastica alunni dell'istituto a.s. 2020/2021	1.383,44
2020	45	30/12/2020	12.1 - Interessi	134342 - poste italiane S.p.A - Servizi postali	INTERESSI CREDITORI	0,09
2020	46	30/12/2020	2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR)	47186 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI EUROPEI PER LA SCUOLA - 10.8.6A FESR PON -LA 2020-15	12.999,98
2020	47	30/12/2020	2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	47186 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO EUROPEO PONFSE LA-2020-47	4.000,00
Totale						23.574,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Gallo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/01/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2011	75	14/03/2011	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1068187 - E.R. ROVERA S.P.A.	FATTURA N. 33 DEL 11/01/2011	274,80
2012	172	19/06/2012	A.3.3	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	877974 - Comune di Guidonia Montecelio	Rimborso oneri mensa anno scolastico 2011	2.066,83
2012	350	21/12/2012	A.3.1	Didattica	370921 - GRUPPO GIODICART SRL	CONFERMA D'ORDINE DEL 30/11/2012 N. 17707	10,38
2012	357	28/12/2012	A.3.3	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	370963 - Sicom Srl	Spese per noleggio fotocopiatrice scuola primaria a.s. 2011/2012	1.259,05
2015	194	21/12/2015	A.1.2	Pulizia e Lavanderia	1861376 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015	0,01
2019	312	05/11/2019	P.1.5	10.2.1A FSEPON-LA-2017-13 MOMENTI DI ... SCOPERTA!	370920 - PUNTOCONTABILE SNC	MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	394,03
2019	313	05/11/2019	P.3.5	10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 HAVE FUN AND IMPROVE YOUR ENGLISH	370912 - CASA EDITRICE LOMBARDI srl	IVA SPLIT PAYMENT MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	276,17
2019	314	05/11/2019	P.3.4	10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 GREEN ENGLISH	370912 - CASA EDITRICE LOMBARDI srl	MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	394,03
2019	315	05/11/2019	P.3.3	10.2.1A FSEPON-LA-2017-13 ENGLISH MIND	370920 - PUNTOCONTABILE SNC	MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	394,03
2019	316	05/11/2019	P.1.7	10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE: CODING E ROBOTICA	370912 - CASA EDITRICE LOMBARDI srl	MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	394,03
2019	317	05/11/2019	P.1.6	10.2.2A FSEPON-LA-2017-25 OPERAZIONE SCIENTIFICA	370920 - PUNTOCONTABILE SNC	MATERIALE DI CONSUMO E PUBBLICITÀ	394,03
2019	318	05/11/2019	P.1.8	Progetti finanziati dal comune di Guidonia	2666651 - CIANOGRAF S.A.S. DI CONDO' GABRIELE	MATERIALE PUBBLICITÀ PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA	1,25
2019	323	06/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	370928 - INFOTEK SRLS	IVA SU FATTURA 73/20 DEL 5/3/2020 Ordine toner per stampanti prot 6145	146,40
2019	325	06/11/2019	P.2.5	Disabilità sensoriale	2672765 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	fattura 202-001263 del 26/05/2020 fatture per il servizio disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 202-00326 DEL 14/02/2020	4.147,74
2019	334	07/11/2019	A.1.2	Pulizia e Lavanderia	1861376 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI PULIZIA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	9,51
2019	335	07/11/2019	A.1.2	Pulizia e Lavanderia	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE CNS MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	2,13
2020	129	30/09/2020	P.4.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SPECIALISTICA PER DDA LETTERA C	3238983 - MEDIA DIRECT SRL	CORSO FORMAZIONE G SUITE PER SEGRETERIE	190,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	132	30/09/2020	A.3.1	Didattica	3239099 - ARETÈ FORMAZIONE SRL	CONVENZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI	1.500,00
2020	163	03/11/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	3238983 - MEDIA DIRECT SRL	FATTURA 43964 DEL 09/10/2020	8.821,62
2020	164	03/11/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 43964 DEL 9/10/2020	1.940,76
2020	171	04/11/2020	A.3.4	Contributo volontario dei genitori	370928 - INFOTEK SRLS	ordine diretto acquisto n. 5797456	4.500,00
2020	172	04/11/2020	A.3.4	Contributo volontario dei genitori	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ordine diretto mepa 5797456 infotek	990,00
2020	173	04/11/2020	P.3.1	Trinity	370928 - INFOTEK SRLS	ordine mepa 5797515 del 21/10/2020	3.520,00
2020	174	04/11/2020	P.3.1	Trinity	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ordine mepa 5797515 del 21/10/2020	774,40
2020	193	25/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1433825 - Arcobaleno Group s.r.l.	fattura n. 862 del 09/12/2020	1.250,00
2020	194	25/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 862 del 09/12/2020	275,00
2020	208	14/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	3238983 - MEDIA DIRECT SRL	fattura n. 45868 del 27/11/2020	895,00
2020	209	14/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 45868 del 27/11/2020	196,90
2020	210	15/12/2020	P.2.8	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	3286959 - VOLPINTESTA PAOLA	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CONSULENZA PSICOLOGICA	1.333,33
2020	211	15/12/2020	P.2.8	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU RETRIBUZIONE CONSULENZA PSICOLOGICA VOLPINTESTA PAOLA	266,67
2020	212	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1158599 - TEODORI TIZIANA	COMPENSO COLLAUDATORE PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	58,23
2020	213	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1158555 - DI MARCO GABRIELLA	INCARICO PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	198,96
2020	214	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	533617 - GALLO LAURA	INCARICO PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	147,23
2020	215	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. DIP. PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	55,77
2020	216	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	149,51
2020	217	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	51,81
2020	218	18/12/2020	A.2.2	PON PER LA SCUOLA	1582759 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV. E ASSIST. CARICO AMM. PON 10.8.6A FERSR LA 2020-215	147,50
2020	219	30/12/2020	A.1.5	Assicurazioni furto incendio beni mobili della scuola	1601695 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE multirischi	ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO BENI MOBILI DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021	3.067,00
Totale							40.494,11

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot.ssa Laura Gallo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002