



**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 05/03/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	66	10/07/2018	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	150975 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - U.S.P.	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOSMICILIARE A.S. 2017/18	696,70
2019	48	21/06/2019	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	150975 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - U.S.P.	FINANZIAMENTO PON FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO AVVISO 2669/2017 "CITTADINANZA DIGITALE" - PROGETTO "ESSERE CITTADINI DEL MONDO...DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-61 CUP D88H1700033001	24.993,60
2019	58	18/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	150975 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - U.S.P.	COMUNICAZIONE PROT. N. 1471 DEL 05/11/2019 - FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI - PNSD AZIONE #7	10.000,00
2020	8	31/01/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	295870 - ISTITUTO AGRARIO EMILIO SERENI	FONDI PER LA FORMAZIONE DI AMBITO	898,00
2020	45	19/06/2020	3.6.1 - 'PROGRAMM A OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (POC)	150975 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - U.S.P.	FINANZIAMENTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-45 "VOCI DAL MONDO" - CUP D88H17000770001	28.410,00
2020	46	19/06/2020	2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR	150975 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - U.S.P.	FINANZIAMENTOM PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-2 CUP D82G20000980007	13.000,00
2020	58	30/12/2020	6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati	150966 - GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO DEI GENITORI	13,16
<b>Totale</b>						<b>78.011,46</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(**Maria Giuseppina Colanera**)

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 05/03/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	22	07/02/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018 MORINI FRANCO	324,50
2018	176	06/06/2018	A.3.4	IL PIACERE DI LEGGERE E FARSI LEGGERE	2777424 - ALTROQUANDO SRL	BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO LIBRI "SCELTE DI CLASSE" DI BIBLIOTECHE DI ROMA	74,25
2018	339	26/10/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LIM FERRAMENTATX THORMAX DI SILVI	10,39
2018	386	28/12/2018	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1490944 - EUSERVICE	CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI 16 ORE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO LEGGE 81/2008	152,00
2019	109	04/06/2019	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA MORINI	324,59
2019	135	12/06/2019	A.3.7	GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	2777430 - LA CITTA' DEL SOLE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E GIOCHI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	155,05
2019	136	12/06/2019	A.3.7	GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	29,36
2019	160	08/07/2019	A.5.1	NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2942548 - CLIPACI VASILE	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER CAMPO SCUOLA MARCHE CLASSE NON PARTECIPANTE	100,00
2019	283	07/08/2019	P.3.1	A SCUOLA DI LINGUA - CERTIFICAZIONE TRINITY	2581131 - FACCA CLAUDIA	COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE ATA PER IL PROGETTO DI LINGUA INGLESE TRINITY A.S. 2018/19	5,00
2019	336	29/10/2019	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1490977 - MEDITERRANEA	acquisto materiale antinfortunistico	592,88
2019	337	29/10/2019	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA SU ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	130,43
2019	362	12/11/2019	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1490944 - EUSERVICE	CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PRIVACY E INCARICO DPO ANNO 2019/20	318,16
2019	364	12/11/2019	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1490944 - EUSERVICE	CORSO DI FORMAZIONE ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR PER ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI (AMMINISTRAZIONE)	74,00
2019	390	18/11/2019	A.1.4	CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	1870699 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO KOLBE E SAVIO IMPEGNO AVANZI 2018/19 E 2019	632,48

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	391	18/11/2019	A.1.4	CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	1411125 - ERARIO Dello Stato	IVA DU ATTI AGGIUNTIVI PULIZIA LOCALI	139,15
2020	359	15/09/2020	P.4.2	FORMAZIONE AMBITO 4	2954437 - BOSCO DANIELA	COMPENSO NETTO AL DOCENTE INTERNO PER INCARICO CORSO FORMAZIONE LE APP PER LA DIDATTICA	1.207,70
2020	360	15/09/2020	P.4.2	FORMAZIONE AMBITO 4	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO FORMATORE CORSO LE APP PER LA DIDATTICA	446,68
2020	361	15/09/2020	P.4.2	FORMAZIONE AMBITO 4	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO AL FORMATORE CORSO LE APP PER LA DIDATTICA	140,62
2020	370	30/09/2020	P.4.4	FORMAZIONE - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1490944 - EUSERVICE	FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA COVID 19	1.545,00
2020	382	24/10/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8W00432546 DEL 14/10/2020 EMESSA DALLA TIM SPA	30,80
2020	403	20/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2017760 - MADISOFT	RINNOVO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E RILEVAZIONE PRESENZE	1.700,00
2020	404	20/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA SOFTWARE NUVOLA MADISOFT DI POLLENZA (MC)	374,00
2020	423	22/12/2020	A.3.1	FUNZIONAME DIDATTICO	1532041 - TELECOM ITALIA SPA ROMA	CODICE PAGAMENTO 89151210006020791190 0001600031 SALDO FATTURA N. 8W00521481 DEL 12/12/2020 CANONE FIBRA BIMESTRWE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	160,00
2020	424	22/12/2020	A.3.1	FUNZIONAME DIDATTICO	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8W00521481 DEL 12/12/2020 EMESSA DALLA TIM SPA	33,00
2020	425	22/12/2020	A.3.1	FUNZIONAME DIDATTICO	1532041 - TELECOM ITALIA SPA ROMA	CODICE PAGAMENTO 89151210006020724250 0001272015 SALDO FATTURA N. 8W00517329 DEL 12/12/2020 CANONE FIBRA BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	127,20
2020	426	22/12/2020	A.3.1	FUNZIONAME DIDATTICO	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8W00517329 DEL 12/12/2020 EMESSA DALLA TIM SPA	24,20

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	427	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1532041 - TELECOM ITALIA SPA ROMA	CODICE PAGAMENTO 89151210006207651760 0001400062 SALDO FATTURA N. 8W00521676 DEL 12/12/2020 CANONE FIBRA BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	140,00
2020	428	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8W00521676 DEL 12/12/2020 EMESSA DALLA TIM	30,80
2020	429	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2017760 - MADISOFT	ATTIVAZIONE APP TUTORE-STUDENTE E PAGO NUVOLA 01/01/2021 - 31/08/2021	600,00
2020	430	22/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA EMESSA DA MADISOFT PER ACQUISTO APP PAGO NUVOLA	132,00
2020	431	22/12/2020	A.6.1	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2985959 - CENPIS ORION	SALDO FATTURA PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020/21	810,00
2020	432	22/12/2020	A.6.1	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA EMESSA DAL CENTRO DI PSICOLOGIA CENPIS ORION	178,20
2020	433	22/12/2020	P.4.1	IN-FORMAZIONE	3292060 - CENTRA RITA	SALDO FATTURA FPA 24/20 11/12/2020 CORSO DI FORMAZIONE I NUOVI MODELLI PEI 23/11 E 02/12/2020	562,75
2020	434	22/12/2020	P.4.1	IN-FORMAZIONE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO PER CORSO DI FORMAZIONE SUL PEI	137,25
2020	435	22/12/2020	P.4.1	IN-FORMAZIONE	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 24/20 DEL 11/12/2020 CORSO DI FORMAZIONE SUL PEI	154,00
2020	436	23/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1490981 - MORINI FRANCO	CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020	1.800,00
2020	437	23/12/2020	P.2.4	PROGETTO "ASCOLTARE PER CRESCERE" - ASSISTENZA PSICOLOGICA (D.L. 34/2020 ART. 231)	3292301 - ROSSI MIRELLA	INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E PERSONALE	1.600,00
2020	438	23/12/2020	A.5.1	NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3073100 - DI GIOVAMBATTISTA IDA	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE QUOTA CAMPO SCUOLA A VENEZIA A.S. 2019/20 NON EFFETTUATO	100,00
2020	439	30/12/2020	A.3.12	PON FESR "SMART	1491013 - SOCIETA'	acquisto materiale	10.300,00

Firmato digitalmente da UNCINOTTI PAOLA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CLASS" AVVISO 4878/2020" CODICE PROGETTO 10.8.6A.FESRPN-LA- 2020-2 CUP D82G200009800	ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL	informatico per progetto smart class codice progetto 10.8.6A- FESRPN-LA-2020-2	
2020	440	30/12/2020	A.3.12	PON FESR "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020" CODICE PROGETTO 10.8.6A.FESRPN-LA- 2020-2 CUP D82G200009800	1411125 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PON FESR SMART CALSS CODICE 10.8.6A- FESRPN-LA-2020-2	2.266,00
2020	441	30/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020	81,88
2020	442	30/12/2020	A.1.3	LA SCUOLA IN SICUREZZA	1490944 - EUSERVICE	SALDO FATTURA N. 913/E DEL 29/12/2020 VISITA MEDICA AI LAVORATORI FRAGILI	70,00
<b>Totale</b>							<b>27.814,32</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(**Maria Giuseppina Colanera**)