

**I. C. VIA LATINA 303**

00179 ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.: RMIC8CV00V

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	1	01/09/2011	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	CONTIBUTI ALUNNI	652,06
2011	2	01/09/2011	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	traenza viaggi d'istruzione	29,37
2011	9	30/11/2011	05/04	COMUNE DI ROMA	fondi comune di roma progetto intercultura a.s. 2010/2011	5,00
2011	15	31/12/2011	03/01	COMUNE DI ROMA	rimborso IRPEF	365,68
2012	11	21/03/2012	04/01	ARSIAL	finanziamento progetto Sapere i Sapori a.s. 2011/2012	269,99
2012	15	30/03/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	uscite didattiche a.s. 2011/2012	449,55
2012	24	30/04/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	uscite didattiche	501,66
2012	47	28/06/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	contributi vari dei genitori per lavori da svolgere nella scuola	820,00
2012	56	03/10/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	contributi dei genitori relaizzati durante la giornata della festa dell'intercultura	712,00
2012	81	23/11/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote per attività curriculari ed extra	360,00
2012	96	28/12/2012	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	contributi genitori per uscite didattiche a.s. 2012/2013	4.335,83
2013	22	19/03/2013	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quota uscita didattica visita montecitorio villa lazzaroni	199,61
2013	38	08/04/2013	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	Uscite didattiche e campi scuola. Provvisori n. 159-160-162-163-158	12.784,00
2013	116	30/12/2013	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	uscite didattiche	81,78
2014	18	03/04/2014	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote campo scuola a.s. 2013/2014 villa lazzaroni provv. n. 59	614,84
2015	113	28/10/2015	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote campi scuola medie a.s. 2015/2016	56,00
2015	177	29/12/2015	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote progetti elementari e medie a.s. 2015/2016	12.744,40
2016	48	26/09/2016	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote mensa medie a.s. 2015/2016 prov. n. 7-11	6,50
2016	49	13/10/2016	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote prenotazione ricevimento professori a.s. 2016/2017	43,00
2016	65	03/11/2016	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	a copertura della reversale n. 83	1,00
2017	23	03/03/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote progetto grafica medie a.s. 2016/2017	45,00
2017	28	07/03/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote progetto british medie a. s. 2017/2018	64,00
2017	90	02/05/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote campi scuola a.s. 2016/2017	12,00
2017	112	22/05/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	Quote campo scuola a.s. 2016/2017	22,00
2017	146	07/06/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote progetto teatro scuola primaria a.s. 2016/2017	250,00
2017	147	07/06/2017	06/05	ALUNNI I.C. VIA LATINA 303	quote progetto inglese medie a.s. 2016/2017	66,00
2020	64	30/12/2020	02/02	M.I.U.R. Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Pon per la scuola (FESR)	968,78
2021	29	02/11/2021	05/06	REGIONE LAZIO	Assegnazione finanziamento Assistenza spec. disabilità sensoriale - A.S. 2021-2022	3.333,00
2021	32	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R. Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Finanziamento PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless"	54.228,51
2021	36	19/11/2021	02/02/02	M.I.U.R. Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Finanziamento PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".	84.632,56
2021	37	24/11/2021	03/06/10	M.I.U.R. Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Finanziamento progetto STEM	8.000,00
2021	57	23/12/2021	05/06	REGIONE LAZIO	Assegnazione finanziamento Assistenza spec. C.A.A. - A.S. 2021-2022	10.342,40
TOTALI						196.996,52

**I. C. VIA LATINA 303**

00179 ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.: RMIC8CV00V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2011	12	01/09/2011	A/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	f.do credito 0,35% su arretrati contratto	0,03
2011	24	01/09/2011	A/06	REGIONE LAZIO	IRAP SU fondo d'ist. 2005/2006	8.897,54
2011	25	01/09/2011	A/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24,20% su f.do d'istituto 2005/2006	12.974,08
2011	27	01/09/2011	A/06	docenti supplenti	supplenza docenti netto più ritenute erariali e previdenziali	153,09
2011	28	01/09/2011	A/06	ATA SUPPLEMENTI	supplenze ata mese di gennaio 2012	2.672,55
2011	32	01/09/2011	A/06	docenti supplenti	supplenze docenti	96,59
2011	33	01/09/2011	A/06	PERSONALE DOCENTE	ore eccedenti fino a marzo 2009	286,09
2011	18	31/12/2011	A/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap 8,80% stipendi supplenti anno 2006	4.989,92
2011	112	31/12/2011	A/03	centro didattico borgione	materiale per alunni h	731,36
2011	113	31/12/2011	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute erariali stipendi doc. e ata sett. ottobre e nov. 2011	9.027,82
2013	216	12/12/2013	A/02	Agenzia Entrate	IRAP su prima parte del pagamento forte processo immigratorio a.s. 2012/2013	288,58
2015	87	29/05/2015	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	integrazione mandato n. 74 (per errore è stato versato 0,03 centesimi in meno di IVA)	0,03
2015	98	08/06/2015	A/02	TABBI' ANGELA	corso di alfabetizzazione di italiano per alunni cinesi a.s. 2014/2015	195,87
2015	99	08/06/2015	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute erariali progetto Tabbi	58,51
2015	250	23/11/2015	A/03	SICOM SRL	fatt. n. 87/pa del 13/11/2015 schede fotocopiatrici	21,60
2015	286	17/12/2015	A/03	DI RENZO DANIELA	preparcella n. 2/15 del 07/06/2015 formazione e supervisione docenti a.s. 2014/2015	80,47
2015	291	29/12/2015	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fattura telecom	2,64
2015	302	29/12/2015	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su contratto assistenza fotocopiatrici	77,00
2015	305	29/12/2015	A/03	LORUSSO ANTONIO	attività di orientamento terze medie a.s. 2015/2016	11,76
2015	297	08/01/2016	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute erariali pagamento ins. Paglia	73,13
2015	298	08/01/2016	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute previdenziali e assistenziali pagamento ins. Paglia	32,03
2015	299	08/01/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute su referenti progetto	280,77
2016	30	09/03/2016	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura n. v3/8961 del 14/05/2015 materiale sportivo	76,40
2016	35	14/03/2016	A/02	ARGO SOFTWARE	fattura n. 54 del 04/01/2016 contratto di assistenza argo anno 2016	1.060,00
2016	118	30/05/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su fattura telecom n. 8w00217583	22,00
2016	320	09/12/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su fattura n. 20164e39742	14,54
2016	322	09/12/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su fattura n. 162623363 del 02/12/2016	10,98
2016	329	20/12/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 7854 del 12/12/2016	83,73
2016	331	20/12/2016	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su fattura n. v5/0024294 del 31/08/2015	1.514,70
2016	334	30/12/2016	A/03	bellantone Marianna	referente progetto	100,51
2017	89	04/05/2017	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su fattura n. VB17000501	54,71
2017	264	10/10/2017	A/03	TIM S.p.A.	fattura n. 8w00333557 del 07/06/2017 canone telefonico	116,30
2017	384	21/12/2017	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	spese banca	11,82
2018	86	27/04/2018	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA fattura cns	9,77
2018	91	11/05/2018	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IVA su contratti referenti progetto Fiaba	270,50
2018	188	06/07/2018	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenuta d'acconto fattura n. 4/18 del 05/07/2018	640,00

**I. C. VIA LATINA 303**

00179 ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.: RMIC8CV00V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	417	21/12/2018	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.138-2018 del 18/12/2018	33,00
2018	419	21/12/2018	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8W00617890 del 06/12/2018	26,40
2018	425	21/12/2018	A/02	MEDITERRANEA SAS	Materiale igienico	317,50
2018	427	21/12/2018	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva fattura pulizie dicembre	1.364,61
2019	480	30/12/2019	A/03/02	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l	Materiale per giardinaggio	239,43
2020	529	14/09/2020	A/01/01	FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS	Formazione professionale specialistica- II^ parte	126,34
2020	531	14/09/2020	A/01/01	CIARROCCA MANUELA	Assistenza medico sanitaria	315,37
2020	540	30/09/2020	A/01/01	A.Y.S.	Acquisto servizi di sanificazione ambienti	28,80
2020	541	30/09/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Acquisto servizi di sanificazione ambienti	264,00
2020	667	30/12/2020	A/03/02	Leroy Merlin Italia srl	Materiale per giardinaggio	62,98
2021	363	22/12/2021	A/01	IMPIANTI ELETTRICI DI PADOVAN LUCIO	Impegno x lavori di manutenzione ordinaria nei 3 plessi.	983,61
2021	364	22/12/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su impegno x lavori di manutenzione ordinaria nei 3 plessi.	216,39
2021	365	22/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.8W00432950 del 11-12-2021 - MAND. N. 456	31,90
2021	366	22/12/2021	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.202-002887 del 15-12-2021 - MAND. N. 452	36,55
2021	367	22/12/2021	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.202-002770 del 15-12-2021 - MAND. N. 453	42,32
2021	368	22/12/2021	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.202-002769 del 15-12-2021 - MAND. N. 454	50,02
2021	369	22/12/2021	P/02/03	BRITISH COUNCIL	Quota esame KEY del 03-02-2022 - N. 20 Alunni I.C. Via Latina 303 - addebito n. 1000455628	2.120,00
2021	370	23/12/2021	P/01/05	CAMPUSTORE SRL	Ordine diretto MEPA n. 6558899 del 22-12-2021 - Acquisto Monitor e carrelli a pavimento.	15.330,00
2021	371	23/12/2021	P/01/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su Ordine diretto MEPA n. 6558899 del 22-12-2021 - Acquisto Monitor e carrelli a pavimento.	3.372,60
2021	372	23/12/2021	P/01/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine diretto MEPA n. 6559155 del 22-12-2021 - Acquisto materiale didattico.	1.481,76
2021	373	23/12/2021	P/01/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ordine diretto MEPA n. 6559155 del 22-12-2021 - Acquisto materiale didattico.	325,99
2021	374	23/12/2021	P/01/05	PERSONALE DOCENTE	Saldo incarichi lordo Stato personale docente	1.950,90
2021	375	27/12/2021	P/01/05	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Ordine MEPA n. 8077 del 27-12-2021 - Acquisto materiale didattico.	1.677,19
2021	376	27/12/2021	P/01/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ordine MEPA n. 8077 del 27-12-2021 - Acquisto materiale didattico.	244,96
TOTALI						75.580,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Nicola QUACECI