



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	74	16/11/2019	2.1.2 - PON "Competenze di base" Avviso 2669/17	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17	3.730,31
2020	64	31/12/2020	5.4.1 - Contributo Comune per mensa scolastica	154025 - COMUNE DI ROMA	finanziamento mensa a.s. 2020/2021 mesi da sett a dice	71.093,06
2020	65	31/12/2020	6.3.1 - Contributo famiglie per mensa scolastica	154036 - ALUNNI I.C.VIA MICHELI	somme da riscuotere per mensa a.s. 2020/2021 mesi da sett a dice	81.229,56
2020	66	31/12/2020	3.3.1 - Finanziamento progetto Cinema A2	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento progetto Cinema per la scuola A2	18.000,00
2020	67	31/12/2020	2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento progetto PON Smart Class avviso 4878/2020	847,35
Totale						174.900,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	251	29/09/2020	A.3.5	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	3023242 - SDM GROUP	ORDINE MEPA N° 5662018- acquisto monitor interattivi	7.600,00
2020	252	29/09/2020	A.3.5	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA ORDINE MEPA N° 5662018- acquisto monitor interattivi SDM GROUP	1.672,00
2020	259	29/09/2020	P.4.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	1522696 - IMAGING STUDIO S.R.L.	B.O. N. 38 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA EMERGENZA COVID 19	815,00
2020	260	29/09/2020	P.4.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA B.O. N.38 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 IMAGING STUDIO	179,30
2020	261	29/09/2020	P.4.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	3247570 - CIARROCCA MANUELA	B.O. N. 41 - medico competente corso di formazione procedure sanitarie del personale docente e ata	200,00
2020	262	29/09/2020	P.4.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	B.O. N. 41 - IRPEF su compenso medico competente corso di formazione procedure sanitarie del personale docente e ata	50,00
2020	263	29/09/2020	P.4.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	3009448 - DESK ITALIA S.R.L.	B.O. 42 - FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA IMPLEMENTAZIONE FUNZIONI SEGRETERIA DIGITALE	265,12
2020	343	09/12/2020	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2695661 - AMADEI ANTONELLA	Saldo fattura n. 29/FE 02-12-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI	1.500,00
2020	349	12/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	Saldo fattura n. 000215- 0cpa quota Comune e Genitori mese settembre 2020	35.885,20
2020	350	12/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	Saldo fattura n. 000270- 0cpa quota Comune e Genitori mese ottobre2020	70.039,20
2020	351	12/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 000215- 0cpa quota Comune e genitori mese settembre 2020	1.435,41
2020	352	12/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su Saldo fattura n. 000270-0cpa quota Comune mese ottobre2020	2.801,57
2020	360	17/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA N. 000301-0CPA DEL 30- 11-2020 PEDEVILLA SPA - QUOTA COMUNE + QUOTA GENITORI MENSA A.S. 2020/21	69.300,00
2020	361	17/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000301-0CPA DEL 30-	2.772,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						11-2020 PEDEVILLA SPA - QUOTA COMUNE + QUOTA GENITORI MENSA A.S. 2020/21	
2020	362	23/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2743031 - COPY FAX SNC	SALDO FATTURA N. PA\098\2020 DEL 21-12-2020 COPY FAX SNC	140,00
2020	363	23/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA\098\2020 DEL 21-12-2020 COPY FAX SNC	30,80
2020	364	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA N. 000338-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE SETTEMBRE 2020	14.687,09
2020	365	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000338-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE SETTEMBRE 2020	587,48
2020	366	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA N. 000339-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE OTTOBRE 2020	23.079,71
2020	367	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000339-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE OTTOBRE 2020	923,19
2020	368	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA N. 000340-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE NOVEMBRE 2020	22.030,63
2020	369	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000340-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE NOVEMBRE 2020	881,23
2020	370	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA N. 000341-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE DICEMBRE 2020	14.687,09
2020	371	30/12/2020	P.2.10	PROGETTO MENSA A.S. 2020/2021	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000341-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE DICEMBRE 2020	587,48
2020	372	31/12/2020	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 29/FE 02-12-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI	84,26



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						quota parte	
Totale							272.233,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti