

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	4	01/09/2009	02/01	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE VITERBO SUPPL. ANNO 2005-2006-2007 ACC 61/66-2005,103/104/105/106/107- 2006,93/94/95 2007	19.072,12
2010	9	01/09/2009	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE- DIR GENER. PER IL BILANCIO FONDO IST 2008 ACC 80	18.658,98
2010	10	01/09/2009	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE- DIR GENER. PER IL BILANCIO ORE ECCEDENTI ACC 55	5.466,05
2010	12	01/09/2009	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE- DIR GENER. PER IL BILANCIO FONDO ISTITUTO 2009 ACC 65	14.980,69
2010	13	01/09/2009	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE- DIR GENER. PER IL BILANCIO SUPPLENZE 2009 ACC 66	19.983,13
2014	63	02/10/2014	02/01	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale RESIDUO 2007 Scuola Media stipendi e IRPEF	10.591,98
2014	65	02/10/2014	02/01	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale RESIDUO 2008 Scuola Media stipendi e oneri riflessi	31.763,60
2014	66	02/10/2014	02/01	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale RESIDUO 2008 Scuola Media ore eccedenti e oneri riflessi	22.993,39
2014	67	02/10/2014	02/01	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale RESIDUO 2008 Scuola Elementare stipendi e oneri riflessi	9.183,36
2016	77	30/06/2016	04/01/02	UNIONE EUROPEA Finanziamento PON reti Wi-Fi 10.8.1.A2-FESR PON-LA-2015-63 - Scuole secondo ciclo	542,86
2016	109	10/11/2016	04/01/06	IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA Finanziamento progetto Erasmus I.T.T.	6.820,00
2017	147	09/10/2017	04/03	REGIONE LAZIO Finanziamento assistenza alunni diversamente abili a.s. 2017/2018	5.967,36
2017	145	26/10/2017	04/01/07	IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA FINANZIAMENTO - CIP - 2017-1-IT02-KA219-036581_1 ERASMUS PRIMARIA	5.708,00
2017	165	01/12/2017	04/01/04	UNIONE EUROPEA Finanziamento 10.8.1.A3-FESR POON-LA-2017-16 PON PRIMARIA	845,74
2017	174	11/12/2017	02/01/05	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Saldo finanziamento biblioteche innovative	5.000,00
2018	127	30/06/2018	04/01/08	UNIONE EUROPEA Finanziamento 10.8.1.B1-FESR PON-LA-2018-5	823,25
2018	128	30/06/2018	04/01/09	UNIONE EUROPEA finanziamento 10.8.1.B2-FESR PON-LA-2018-43	74.999,97
2018	189	14/12/2018	02/01/06	MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale FINANZIAMENTO STEM	7.500,00
2018	190	14/12/2018	03/04	REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO REGIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI D.A.	20.467,20
2018	196	19/12/2018	04/06/02	ISTITUTO COMPRESIVO GROTTI DI CASTRO Quota di competenza rimborso spese ai revisori dei conti anno 2018	216,96
2018	197	19/12/2018	04/06/02	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO -BAGNOREGIO- Quota di competenza rimborso spese ai revisori dei conti anno 2018	216,96
TOTALI					281.801,60

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	410	30/12/2010	P/14	I.S.I.S "C.A. DALLA CHIESA " TRASFERIMENTO FONDI PER RAZIONALIZZAZIONE AL 31/08/2009	55.770,18
2011	7	24/02/2011	P/14	I.I.S.S. L.DA VINCI . ACQUAPENDENTE - TRASFERIMENTO FONDI DA RESIDUI STATO PER RAZIONALIZZAZIONE EX VTPS0110R AL 31/08/2009	22.390,79
2018	518	11/12/2018	P/08	AQUESIO TOUR DI RONCA KATIA Viaggi Roma-Budapest e ritorno CUP G49D17000360005	1.280,00
2018	526	14/12/2018	P/16	EDUTRONIC S.R.L. Pagamento Fattura n.44 PA del 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO - CUP G48G18000240007	19.817,00
2018	527	14/12/2018	P/16	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.44 PA del 30/09/2018 - IVA SU LABORATORIO LINGUISTICO	4.359,74
2018	537	17/12/2018	A/01	BERNARDINI MARA rimborso spese visite per revisione dei conti mesi novembre e dicembre 2018	224,04
2018	553	19/12/2018	A/01	IACOVACCI MAURO rimborso spese visite per revisione dei conti mesi novembre e dicembre 2018	359,17
2018	554	21/12/2018	A/02	tin.it seat pagine gialle Pagamento Fattura n.8N00372886 del 06/12/2018 linea liceo	70,00
2018	555	21/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.8N00372886 del 06/12/2018 linea liceo	15,40
2018	556	21/12/2018	A/02	tin.it seat pagine gialle Pagamento Fattura n.8N00372960 del 06/12/2018 linea ITT	70,00
2018	557	21/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.8N00372960 del 06/12/2018 linea ITT	15,40
2018	558	21/12/2018	P/11	Autonoleggio SBORCHIA ALESSANDRO Pagamento Fattura n.06/18 del 29/11/2018 - viaggio ad Orvieto	336,36
2018	559	21/12/2018	P/11	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.06/18 del 29/11/2018 su viaggio ad Orvieto	33,64
2018	560	21/12/2018	A/04	ARREDALASCUOLA Pagamento Fattura n.84 del 10/12/2018 sgabelli aula scienze	844,50
2018	561	21/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.84 del 10/12/2018 su sgabelli aula scienze	185,79
2018	562	21/12/2018	P/02	Cooperativa Sociale L'Arcobaleno Pagamento Fattura n.303/PA del 06/12/2018 Assistenza mese di novembre	1.298,59
2018	563	21/12/2018	P/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.303/PA del 06/12/2018 su Assistenza mese di novembre	64,93
2018	564	21/12/2018	P/01	Euservice srl Pagamento Fattura n.402/PA del 19/12/2018 materiale vario sicurezza	400,50
2018	565	21/12/2018	P/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.402/PA del 19/12/2018 su materiale vario sicurezza	88,11
2018	566	22/12/2018	A/02	DE ANGELIS DAMIANO LIQUIDAZIONE ECCELLENZE A.S. 2017/2018	300,00
2018	567	22/12/2018	A/02	GALLO ALESSANDRA LIQUIDAZIONE ECCELLENZE A.S. 2017/2018	300,00
2018	568	28/12/2018	A/02	tin.it seat pagine gialle Pagamento Fattura n.8N00368022 del 06/12/2018 connessione internet ITT	120,00
2018	569	28/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.8N00368022 del 06/12/2018 su connessione internet ITT	26,40
2018	570	28/12/2018	A/02	tin.it seat pagine gialle Pagamento Fattura n.8N00374534 del 06/12/2018 connessione internet liceo	60,00
2018	571	28/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.8N00374534 del 06/12/2018 su connessione internet liceo	13,20



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	572	28/12/2018	A/02	UNIFO CHIMICA Pagamento Fattura n.000620/PA del 20/12/2018 materiale laboratorio di chimica	105,03
2018	573	28/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.000620/PA del 20/12/2018 su materiale laboratorio di chimica	23,11
2018	574	28/12/2018	P/06	CEFAS AZIENDA SPECIALE FORMAZIONE E SVILUPPO CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO Pagamento Fattura n.000036-2018-E del 20/12/2018 formazione alternanza scuola lavoro	960,00
2018	575	28/12/2018	A/02	Capital Chauffeur Service s.n.c. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 21/12/2018 viaggio a Caivano	700,00
2018	576	28/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 21/12/2018 su viaggio a Caivano	70,00
2018	577	28/12/2018	A/04	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44132 del 18/12/2018 Acquisto LIM	2.998,00
2018	578	28/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.44132 del 18/12/2018 su Acquisto LIM	659,56
2018	579	28/12/2018	A/04	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44131 del 18/12/2018 Acquisto LIM	2.998,00
2018	580	28/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.44131 del 18/12/2018 su Acquisto LIM	659,56
2018	581	29/12/2018	P/06	F.lli Fabiani srl-Unipersonale Pagamento Fattura n.FATTPA 71_18 del 11/12/2018 VIAGGI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	627,27
2018	582	29/12/2018	P/06	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 71_18 del 11/12/2018 SU VIAGGI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	62,73
2018	583	31/12/2018	A/01	BERNARDINI MARA COMPENSO REVISORE MIUR VERIFICA STRAORDINARIA PON - Mese 12 2018	85,71
2018	584	31/12/2018	A/01	Regione Lazio - IRAP IRAP su COMPENSO REVISORE MIUR VERIFICA STRAORDINARIA PON - Mese 12 2018	11,75
2018	585	31/12/2018	A/01	ERARIO IRPEF su COMPENSO REVISORE MIUR VERIFICA STRAORDINARIA PON - Mese 12 2018	52,54
2018	586	31/12/2018	P/11	CHIRICO MARIA GRAZIA RIMBORSO ANTICIPO STAGE STUDENTE BRINCHI LORENZO PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA	250,00
2018	587	31/12/2018	A/02	PRATIKA OFFICE DI SARTI VALENTINA SALDO FATTURA N. 9/EL MATERIALE CANCELLERIA	31,07
2018	588	31/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU MATERIALE CANCELLERIA	6,84
2018	589	31/12/2018	A/01	ferramenta mangini s.n.c di mangini rita e c. FATTURA N.57 MATERIALE FERRAMENTA	19,99
2018	590	31/12/2018	A/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU MATERIALE FERRAMENTA	4,40
2018	591	31/12/2018	A/04	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. ACQUISTO BENI INVESTIMENTO	962,04
2018	592	31/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO BENI INVESTIMENTO	211,65
2018	593	31/12/2018	P/01	DELTAMED GROUP SRL FATTURA NOMINA MEDICO COMPETENTE	400,00
2018	594	31/12/2018	A/02	Rivoira Gas S.r.l. ACQUISTO BOMBOLE ARIA COMPRESSA	180,72
2018	595	31/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO BOMBOLE ARIA COMPRESSA	39,76

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	596	31/12/2018	P/11	idealviaggi sas VIAGGIO CASCATA DELLE MARMORE	369,09
2018	597	31/12/2018	P/11	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU VIAGGIO CASCATA DELLE MARMORE	36,91
2018	598	31/12/2018	P/02	Cooperativa Sociale L'Arcobaleno ASSISTENZA DICEMBRE	2.066,77
2018	599	31/12/2018	P/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ASSISTENZA DICEMBRE	103,34
2018	600	31/12/2018	A/01	Inps - sede di Viterbo Regolarizzazione INPDAP e F.C. mese di giugno 2018	47,92
2018	601	31/12/2018	P/17	DE LORENZO SPA SALDO FATTURA N.7 LABORATORIO ELETTRICO	52.712,75
2018	602	31/12/2018	P/17	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU FATTURA N.7 LABORATORIO ELETTRICO	11.596,81
2018	603	31/12/2018	A/04	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL ACQUISTO MATERIALE LABORATORI	1.498,14
2018	604	31/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU MATERIALE LABORATORI	329,59
2018	605	31/12/2018	A/01	Spaggiari spa - Via F. Bernini, 22 A 43100 Parma acquisto carta	732,45
2018	606	31/12/2018	A/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) iva su acquisto carta	161,14
2018	607	31/12/2018	P/11	Autonoleggio SBORCHIA ALESSANDRO viaggio istruzione a viterbo e bagnaia	318,18
2018	608	31/12/2018	P/11	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) iva su viaggio istruzione a viterbo e bagnaia	31,82
2018	609	31/12/2018	A/01	PASSERINI MAURIZIO ACQUISTO COMPRESSORE	95,41
2018	610	31/12/2018	A/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO COMPRESSORE	20,99
2018	611	31/12/2018	A/01	BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2018	600,00
2018	612	31/12/2018	A/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2018	132,00
2018	613	31/12/2018	A/04	ITALWARE (in RTI) ACQUISTO PC	1.324,18
2018	614	31/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO PC	291,32
2018	615	31/12/2018	A/04	Converge S.p.A. ACQUISTO PC	900,00
2018	616	31/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO PC	198,00
2018	617	31/12/2018	P/03	TELEXTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	300,00
2018	618	31/12/2018	P/03	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	66,00
2018	619	31/12/2018	A/01	COMPUTER EVO - di Giuliacci Edoardo - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	588,06
2018	620	31/12/2018	A/01	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	129,37
2018	621	31/12/2018	P/07	Ad Hoc di Matteo Grosso ACQUISTO 3 TAPPETI ASCIUGAPASSI	945,00
2018	622	31/12/2018	P/07	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO 3 TAPPETI ASCIUGAPASSI	207,90



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	623	31/12/2018	P/07	PUBLIMARKET SAS DI MASSIMO NOCCI & C. ACQUISTO LACCETTI PORTACARTELLINO	399,00
2018	624	31/12/2018	P/07	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO LACCETTI PORTACARTELLINO	87,78
2018	625	31/12/2018	P/11	EPF TOURS S.R.L. VIAGGIO A ROMA	500,67
2018	626	31/12/2018	P/11	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU VIAGGIO A ROMA	36,57
2018	627	31/12/2018	A/04	EUROELETTRONICA-MEACCINI STEFANO ACQUISTO TELEVISORI SCUOLA INFANZIA	1.155,74
2018	628	31/12/2018	A/04	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) IVA SU ACQUISTO TELEVISORI SCUOLA PRIMARIA	254,26
2018	629	31/12/2018	A/01	Poste Italiane SPA - Società con socio unico SPESE POSTALI NOVEMBRE	24,44
2018	630	31/12/2018	A/02	UNIFO CHIMICA materiale laboratori	1.150,93
2018	631	31/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) iva su materiale laboratori	253,20
2018	632	31/12/2018	A/02	MEDIA DIRECT SRL materiale robotica	2.945,58
2018	633	31/12/2018	A/02	ERARIO (IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972) iva su materiale robotica	648,03
TOTALI					203.822,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA FRANCA