



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

00174 ROMA (RM) VIA MARCO DECUMIO, 25 C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	1	25/06/2009	P1	GAMMA TRAVEL INTERNATIONAL SRL - Impegno per visita istruzione del 04/02/2009 al teatro S. Raffaele - (RESIDUO AL 31/08/2012 ex 65° CIRCOLO DIDATTICO)	454,00
2012	7	15/05/2012	P1	COMITATO PROVINCIALE DI ROMA - Richiesta servizio di assistenza sanitaria per manifestazione sportiva del 24 e 25 maggio c.a. - (RESIDUO AL 31/08/2012 ex 65° CIRCOLO DIDATTICO)	801,81
2016	84	31/03/2016	P16	LA FAVELLIANA SAS DI VARISCO DARIO & C. - Buono d'ordine per acquisto materiale alunni con BES - CIG Z86193784D	55,97
2016	238	14/07/2016	P16	C.E. Spaggiari S. p.A. - Buono ordine n. 28 - Acquisto materiale di cancelleria - CIG ZDE1AA25D8	9,38
2016	239	14/07/2016	P16	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su Buono ordine n. 28 - Acquisto materiale di cancelleria- C.E. SPAGGIARI	2,06
2016	295	10/11/2016	P16	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su buono d'ordine La Favelliana	1,53
2017	214	05/06/2017	A2	BRICO TEAM SCARL - Buono d'ordine n. 21 del 05/06/2017- Acquisto materiale progetto Comune - CIG Z141EDD526	246,54
2017	215	05/06/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Buono d'ordine n. 21 del 05/06/2017- Acquisto materiale progetto Comune- BRICO TEAM SCARL	54,24
2017	306	09/10/2017	A1	CNS Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperati - Impegno di spesa pulizie locali -att. ausiliarie periodo da sett. a dicembre 2017 - CIG 5618315C32	7.581,27
2017	307	09/10/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA per impegno di spesa pulizie locali -att. ausiliarie periodo da sett. a dicembre 2017	3.335,76
2017	314	24/10/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Buono d'ordine n. 35 - Acquisto materiale Biblioteca- BORGIONE	20,76
2017	316	24/10/2017	P18	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Acquisto materiale per plesso Opita Oppio- BORGIONE	32,90
2017	318	24/10/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Acquisto materiale plesso Via del Quadraro- BORGIONE	43,55
2017	320	24/10/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Acquisto materiale plesso Salvo D'Acquisto	62,45
2017	322	30/10/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Acquisto materiale plesso Puccini- BORGIONE	27,83
2017	327	06/11/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su fattura n. VB17001237 del 30/09/2017 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A.R.L.	103,63
2017	329	06/11/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su fattura n. VB17001238 del 30/09/2017 SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A.R.L.	434,01
2017	332	09/11/2017	A1	IMAGING STUDIO SRL - Contratto prot. n. 5137- RSPP anno 2017 - CIG ZE120B0D7E	2.500,00
2017	333	09/11/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Contratto RSPP anno 2017	550,00
2017	335	09/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto uscita teatro Brancaccio del -fattura n. 378 del 30/11/2017 - CIG ZD72044845	642,60
2017	336	09/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su trasporto uscita teatro Brancaccio del 07/11/2017- A.T.E.R. SRL	67,21
2017	340	17/11/2017	P8	VIOLA PRODUZIONI SRL - Spettacolo del 21/12/2017- La Regina di Ghiaccio"-fattura n. 116/2017 del 18/12/2017 - CIG ZBD2044820	707,00
2017	341	17/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto del 21/12/2017- Teatro Brancaccio -fattura n. 435 del 30/12/2017 - CIG Z9A204487F	255,20
2017	342	17/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto del 21/12/2017- Teatro Brancaccio- A.T.E.R.	26,50
2017	343	17/11/2017	P8	VIOLA PRODUZIONI SRL - Spettacolo del 22/12/2017- La Regina di Ghiaccio"- fattura n. 121 e NC 125 del 18 e 19/12/2017 - CIG Z0D20807A1	1.810,50



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

00174 ROMA (RM) VIA MARCO DECUMIO, 25 C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	344	17/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto del 22/12/2017- Teatro Brancaccio -fattura n. 434 del 30/12/2017 - CIG Z992080239	570,60
2017	345	17/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto del 22/12/2017- Teatro Brancaccio- A.T.E.R.	60,01
2017	347	17/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto del 17/11/2017- Polo Museale ATAC -fattura n. 440 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	250,00
2017	348	17/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto del 17/11/2017- Polo Museale ATAC- A.T.E.R.	25,00
2017	352	17/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto del 15/12/2017 teatro Sistina - fattura n. 428 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	304,00
2017	354	21/11/2017	A1	EDIL Pol di Szczepancyk Czeslaw - Richiesta interventi di urgente piccola manutenzione ordinaria (prot. 1260/A35 del 08/03/2017) - CIG Z2B1D84E40	4.455,00
2017	355	21/11/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Fattura n.VB17001372del 10/11/2017 pasti mese di ottobre/17 scuola elem.re della ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA'	21.534,96
2017	356	21/11/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su fattura VB17001372del 10/11/2017 pasti mese di ottobre/17 scuola elem.re.	861,40
2017	357	21/11/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Fattura n.VB17001371 del 10/11/2017 pasti mese di ottobre/17 scuola materna della ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA'	6.728,88
2017	358	21/11/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su fattura n. VB17001371 del 10/11/2017 pasti mese di ottobre/17 scuola materna.	269,16
2017	359	23/11/2017	A2	GRUPPO GIODICART SRL - Buono d'ordine prot. 5437/2017 per acquisto materiale plesso Damiano Chiesa - CIG Z5B20E87EB	334,48
2017	360	23/11/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Buono d'ordine per acquisto materiale plesso Damiano Chiesa- GRUPPO GIODICART	73,59
2017	361	23/11/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su interventi di urgente piccola manutenzione Edil Pol	980,10
2017	362	23/11/2017	A2	GRUPPO GIODICART SRL - Buono d'ordine n. 42 del 21/11/2017 per acquisto materiale plesso Puccini - CIG Z0120E9BC8	870,22
2017	363	23/11/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su buono d'ordine acquisto materiale Puccini-GRUPPO GIODICART	191,45
2017	366	30/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto uscita del 06/12/2017-"Nuvola"- fattura n. 430 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	425,00
2017	367	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto uscita del 06/12/2017-"Nuvola"	42,50
2017	368	30/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto uscita del 07/12/2017-"Nuvola"- fattura 431 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	405,00
2017	369	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto uscita del 07/12/2017-"Nuvola"	40,50
2017	370	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto del 15/12/2017 testro Sistina	30,40
2017	371	30/11/2017	P8	VIOLA PRODUZIONI SRL - Spettacolo teatro Brancaccio del 21/12/2017- La Regina del Ghiaccio Musical- fattura n. 117 del 18/12/2017 - CIG Z5D210EC45	638,50
2017	372	30/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto Brancaccio del 21/12/2017- La Regina di Ghiaccio -fattura n. 429 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	190,20
2017	373	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto Brancaccio del 21/12/2017- La Regina di Ghiaccio	20,00
2017	374	30/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto P.zza Navona del 18/12/2017 - fattura n. 432 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	224,20
2017	375	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto P.zza Navona del 18/12/2017	23,40



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

00174 ROMA (RM) VIA MARCO DECUMIO, 25 C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	376	30/11/2017	P8	A.T.E.R. SRL - Trasporto P.zza Navona del 20/12/2017 -fattura n. 433 del 30/12/2017 - CIG Z5A2080ABC	224,20
2017	377	30/11/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Trasporto P.zza Navona del 20/12/2017	23,40
2017	380	06/12/2017	P8	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Spettacolo del 15/12/2017- Capitan Calamaio - IL NUOVO SISTINA	55,68
2017	382	06/12/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su fattura n. 1010453461 del 30/11/2017 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	21,12
2017	385	13/12/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su fattura n. 1010454107 del 11/12/2017 Kyocera Spa	26,40
2017	387	13/12/2017	P11	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su Fattura n. AH21897983 del 8/12/2017 Vodafone Spa	17,56
2017	388	13/12/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Fattura n. VB17001460 del 30/11/2017 pasti mese di novembre 2017 scuola elementare Puccini - della ditta SOCIETA' COOPERATIVA	18.028,48
2017	389	13/12/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su Fattura n. VB17001460 del 30/11/2017	721,14
2017	390	14/12/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Fattura n. VB17001459 del 30/11/2017 pasti scuola materna Puccini -della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAVORO A R.L.	6.118,32
2017	391	14/12/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su Fattura n. VB17001459 del 30/11/2017 pasti scuola materna Puccini	244,73
2017	392	14/12/2017	A2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Buono d'ordine per acquisto DVD prot. 5370 del 21/11/2017. - CIG Z2D20DCFF0	43,42
2017	393	14/12/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Fattura n. VB17001461 del 30/11/2017 pasti elementare per cestini scuola Puccini - della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA'	130,38
2017	394	14/12/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Iva su fattura n. VB17001461 del 30/11/2017 pasti elementare per cestini scuola Puccini -	5,22
2017	395	14/12/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Buono d'ordine del 14/12/2017 per acquisto DVD	9,55
2017	398	19/12/2017	P9	DECATHLON ITALIA SRL - Buono d'ordine per acquisto materiale sportivo - CIG ZA3216133D	696,72
2017	399	19/12/2017	P9	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Buono d'ordine per acquisto materiale sportivo- DECATHLON	153,28
2017	402	20/12/2017	A3	Regione Lazio - Irap Amministrazioni Pubbliche - IRAP su saldo compenso Istruzione Domiciliare a.s. 2016/2017	41,66
2017	403	20/12/2017	A3	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Ritenute erariali Istruzione Domiciliare a.s. 2016/2017	120,20
2017	404	20/12/2017	A3	Tesoreria Provinciale Stato di RM -(Inpdap pens.) - Inpdap c/dip. e c/istituto Istruzione Domiciliare a.s. 2016/2017	161,70
2017	405	20/12/2017	A3	Tesoreria Provinciale Stato di Roma -(Inpdap FC) - Fondo Credito su Istruzione Domiciliare a.s. 2016/2017	1,72
2017	406	20/12/2017	A1	MEDITERRANEA SAS - Ordine MEPA 4062386 - Fatt. n. 170960 del 29/12/2017 -Acquisto materiale igienico sanitario - CIG Z87216C30A	206,00
2017	407	20/12/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Ordine MEPA 4062386 - Acquisto materiale igienico sanitario-MEDITERRANEA	45,32
2017	408	20/12/2017	P20	MEDITERRANEA SAS - Ordine MEPA 4062660 - Fatt. n. 170961 del 29/12/2017 - Acquisto carta per fotocopie - CIG ZF0216C4DE	194,95
2017	409	20/12/2017	P20	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su Ordine MEPA 4062660 - Acquisto carta per fotocopie	42,89
2017	410	27/12/2017	A2	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - fattura n. 1010456403 del 18/12/2017 - CIG ZB21C4DA8F	120,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

00174 ROMA (RM) VIA MARCO DECUMIO, 25 C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	411	27/12/2017	A2	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su fattura n. 1010456403 del 18/12/2017 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	26,40
2017	412	27/12/2017	A1	TELECOM ITALIA SPA - fattura n. 8W00723755 del 06/12/2017 - CIG Z84134B30B	105,78
2017	413	27/12/2017	A1	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - IVA su fattura n. 8W00723755 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	23,27
2017	415	27/12/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Impegno pasti mese di dicembre 2017 scuola elementare G.Puccini della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAVORO A R.L.	14.564,40
2017	416	27/12/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Impegno IVA pasti mese di dicembre 2017 scuola elementare G.Puccini della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAVORO A R.L.	582,58
2017	417	27/12/2017	P15	UNICREDIT FACTORING S.P.A. - Impegno pasti mese di dicembre 2017 scuola materna G.Puccini della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAVORO A R.L.	4.273,92
2017	418	27/12/2017	P15	Tesoreria Provinciale Stato di Roma - Impegno IVA pasti mese di dicembre 2017 scuola materna G.Puccini della SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAVORO A R.L.	170,96
TOTALI					106.576,60

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela LACAVA