



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	35	27/03/2014	A3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - Buono D'Ordine N.16 Formazione In Presenza "Scegliere i fornitori delle scuole senza violare le prescrizioni del codice dei contratti)" -	40,70
2015	582	03/12/2015	A1	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 83 del 28/11/2015 cinzia bovolenta - Fornitura e messa in opera di tende per ufficio	52,80
2016	244	06/05/2016	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 5/PA del 03/05/2016 BIANCHI SAS DI RICCARDO BIANCHI	22,75
2016	469	19/09/2016	A2	COMUNE DI ROMA (ADD.COMUNALE) - Rit.Add.le comunale Compensi progetti extra Fis 2015/16.	1,37
2016	500	05/10/2016	A1	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - RIMBORSO IRPEF ANNO 2015	372,00
2016	510	26/10/2016	A2	REGIONE LAZIO (IRAP) - Integrazione al F24 del 17/10/2016 (mand. n. 576) di Euro 0,31	0,31
2016	555	07/01/2016	P39	STOCCHI SILVIA - Fattura n. FATTPA 1_15 del 09/07/2015	2.450,00
2016	556	07/01/2016	P39	STOCCHI SILVIA - Fattura n. FATT PA 2_15 del 09/07/2015	688,53
2016	557	07/01/2016	P39	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. FATT PA 2_15 del 09/07/2015	151,48
2017	43	15/03/2017	P81	TUSA SEBASTIANO (ALUNNO) - restituzione quota di iscrizione corso App competenze digitali per mancato avvio dello stesso	160,00
2017	147	03/05/2017	P79	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - IRPEF su prestazione occasionale di assistenza medica	20,00
2017	174	05/05/2017	G3	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - Polizza assicurazione evento INVITO A CORTE del 6/5/2017 Corte di Cassazione	450,63
2017	246	07/06/2017	A2	CIOCCA CLAUDIO - Rimborso spese per partecipazione torneo di scacchi a Montesilvano	154,50
2017	247	07/06/2017	A2	CIOCCA CLAUDIO - Bonus € 100 alunno Ciocca Lorenzo classe 1G per partecipazione torneo di scacchi a Montesilvano dal 04 al 07 maggio 2017.Delibero Cdl n. 76 del 11	100,00
2017	290	05/07/2017	P111	Soccorso Italia Ambulanze di Roma - fattura n. 10/2017 del 10/06/2017 Soccorso ambulanza per evento Invito a Corte del 06.05.2017 - CIG Z0F1ECBA68	420,00
2017	291	05/07/2017	P111	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 10/2017 del 10/06/2017 Soccorso Italia Ambulanze di Roma SRLSoccorso ambulanza per evento Invito a Corte	92,40
2017	369	07/09/2017	P82	The Finance Division UCLES - NOVEMBRE 2017 - IGCSE	4.364,52
2017	521	31/10/2017	A1	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - ritenuta IRPEF saldo contratto web master Seria Mauro	187,50
2017	522	31/10/2017	A1	REGIONE LAZIO (IRAP) - ritenuta IRAP su saldo contratto web master Seria Mauro	79,69
2017	531	08/11/2017	A1	PILAO MATEO LORNA - Rimborso del contributo scolastico per trasferimento altra scuola alunno PILAO MATEO LORNA IIA	100,00
2017	540	10/11/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - rata premio inail 2016	5,88
2017	559	17/11/2017	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 1031/2017 del 16/11/2017 MAXIMA TRAVEL S.R.L. - AUTOBUS VIAGGIO ASSISI DEL 15/11/2017 -	45,00
2017	864	29/12/2017	P90	REGIONE LAZIO (IRAP) - irap su compenso animatore digitale	118,31
2018	35	16/02/2018	P115	BOTTIGLIERI CORINNA - rimborso per anticipo acquisto biglietti erasmus +	3.050,00
2018	708	20/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. FATTPA 41_18 del 16/12/2018 S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA - materiale informatico vario	17,60
2018	710	20/12/2018	P70	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 442 del 30/11/2018 A.T.E.R.SRL - gita ad assisi del 19/11/2018 - b. ordine n. 104/2018	75,87
2018	711	22/12/2018	A1	POSTE ITALIANE SpA - Inc Cont. Cred. - pagamento credito conto contrattuale 30101832-001 mese di ottobre 2018	81,67



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	712	27/12/2018	P70	CALABRESI S.r.l. - fattura n.2761/2018 del 14/11/2018 - saldo fattura - gita ad assisi del 14/11/2018	348,00
2018	713	27/12/2018	P70	CALABRESI S.r.l. - saldo iva su fattura n.2761/2018 del 14/11/2018 - gita ad assisi del 14/11/2018	26,00
2018	714	27/12/2018	A1	ARUBA s.p.a. - fattura n° A18PAS0013601 DEL 30/11/2018 - DATABASE MYSQL - DURATA DEL SERVIZIO DAL 12/11/2018 AL 11/11/2019 -	10,00
2018	715	27/12/2018	A1	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA SU fattura n° A18PAS0013601 DEL 30/11/2018 - DATABASE MYSQL - DURATA DEL SERVIZIO DAL 12/11/2018 AL 11/11/2019 -	2,20
2018	716	27/12/2018	A2	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO onlus - fattura n. 202-001757 del 17/12/2018 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DGLI ALUNNI CON DISABILITÀ COMUNICAZIONE MESE DI NOVEMBRE - CIG ZAF055642A - CUP 111110001	1.883,43
2018	717	27/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) - IVA su fattura n. 202-001757 del 17/12/2018 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DGLI ALUNNI CON DISABILITÀ COMUNICAZIONE MESE DI NOVEMBRE - CIG ZAF055642A - CUP 111110001	94,17
2018	718	27/12/2018	P113	AMICI FRANCO (GENITORE) - PAGAMENTO QUOTA PREMIO NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ALUNNA AMICI MARTA CLASSE 5B A.S. 2017/2018	300,00
2018	719	27/12/2018	P113	RUOCCHIO DAVIDE (ALUNNO) - PAGAMENTO QUOTA PREMIO NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ALUNNA ROSA ALUNNO CLASSE 5B A.S. 2017/2018	300,00
2018	720	27/12/2018	P113	ROSELLINI ROBERTO (GENITORE) - PAGAMENTO QUOTA PREMIO NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ALUNNA ROSELLINI FEDERICA CLASSE 5B A.S. 2017/2018	300,00
2018	721	27/12/2018	A1	ANQUAP-ass. Naz. quadri amm. pubbliche - FATTURA N. 671 DEL 22/12/2018 - SEMINARIO DI FORMAZIONE ROMA 12/12/2018 - SIG. RA SANTI MANUELA	100,00
2018	722	28/12/2018	P124	DI TOMMASO ROSSELLA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	132,64
2018	723	28/12/2018	P124	DSGA PAOLA QUARESIMA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	1.260,09
2018	724	28/12/2018	P124	ANDREOZZI CLAUDIA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	928,49
2018	725	28/12/2018	P124	VESCOVO SANDRO - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	928,49
2018	726	28/12/2018	P124	SANTI MANUELA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	928,49
2018	727	28/12/2018	P124	GRASSI LUIGI - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	663,20
2018	728	28/12/2018	P124	ACETI PIERINO - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	464,24
2018	729	28/12/2018	P124	LULLI ROBERTO - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	132,64
2018	730	28/12/2018	P124	TESORERIA PROV.LEO STATO ROMA (F.G.) - PAGAMENTO F.G. SU PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	32,44
2018	731	28/12/2018	P124	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - PAGAMENTO RITENUTE INPDAP C/DIP SU PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	815,67
2018	732	28/12/2018	P124	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	2.273,63
2018	733	28/12/2018	P124	REGIONE LAZIO (IRAP) - PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	787,86
2018	734	28/12/2018	P124	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - PAGAMENTO RITENUTE INPDAP C/ISTITUTO SU PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	2.243,09
2018	735	29/12/2018	P124	D'IPPOLITO VILMA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	132,64
2018	736	29/12/2018	P124	BRACALENTI MARIA LIVIA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	132,64
2018	737	29/12/2018	P124	SALVADORI MILENA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	331,62
2018	738	29/12/2018	P124	GOLINO ANGELA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN MERITO AL PROGETTO MIUR PROT. N. 10297	112,07



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	739	31/12/2018	A2	ACETI PIERINO - PAGAMENTO COMPENSO NETTO EXTRAFIS A.S. 2017/2018	132,64
2018	740	31/12/2018	A2	FAGIOLI IGINO - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	95,83
2018	741	31/12/2018	A2	GRASSI LUIGI - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	742	31/12/2018	A2	LATINI ORIETTA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	95,83
2018	743	31/12/2018	A2	LULLI ROBERTO - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	744	31/12/2018	A2	RICCINI GLORIA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	745	31/12/2018	A2	ANDREOZZI CLAUDIA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	746	31/12/2018	A2	DI TOMMASO ROSSELLA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	747	31/12/2018	A2	SALVADORI MILENA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	748	31/12/2018	A2	SANTI MANUELA - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	749	31/12/2018	A2	VESCOVO SANDRO - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	132,64
2018	750	31/12/2018	A2	BOLOGNINI EDMONDO - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	96,18
2018	751	31/12/2018	A2	PUCCI DANIELE GIOVANNI - Pagamento compenso netto Extrafis a.s. 2017/2018	95,83
2018	752	31/12/2018	A2	FURI CRISTINA - PAGAMENTO COMPENSO NETTO EXTRAFIS A.S. 2017/2018	95,83
2018	753	31/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LEO STATO ROMA (F.G.) - PAGAMENTO F.G. SU COMPENSO PER EXTRAFIS A.S. 2017/2018 (ACETI - FAGIOLI - FURI - GRASSI - LATINI - LULLI -	8,83
2018	754	31/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - PAGAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO PER EXTRAFIS A.S. 2017/2018 (ACETI - FAGIOLI - FURI -	222,03
2018	755	31/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER EXTRAFIS A.S. 2017/2018 (ACETI - FAGIOLI - FURI - GRASSI -	618,88
2018	756	31/12/2018	A2	REGIONE LAZIO (IRAP) - PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER EXTRAFIS A.S. 2017/2018 (ACETI - FAGIOLI - FURI - GRASSI - LATINI - LULLI -	214,46
2018	757	31/12/2018	A2	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - PAGAMENTO RITENUTA INPDAP C/IST. SU COMPENSO PER EXTRAFIS A.S. 2017/2018 (ACETI - FAGIOLI - FURI -	610,57
2018	758	31/12/2018	P121	STIFTUNG EJBW - Pagamento fattura n° 201800938 del 20/12/2018 seminario Weimar dal 18/11/2018 al 23/11/2018 per n° 39 alunni e 3 docenti accompagnatori	11.716,77
2018	759	31/12/2018	P70	D'AGOSTINO TERESITA - Pagamento compenso netto su progetto fuori classe nel viaggio Doc. D'Agostino Teresita a.s. 2017/2018	580,31
2018	760	31/12/2018	P70	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto su progetto Fuori Classe nel Viaggio Doc. D'Agostino Teresita a.s. 2017/2018	580,31
2018	761	31/12/2018	P110	CARLINI ALESSANDRA (docente) - Pagamento compenso netto su progetto Chagall Doc. Carlini Alessandra a.s. 2017/2018	406,22
2018	762	31/12/2018	P110	D'AGOSTINO TERESITA - Pagamento compenso netto su progetto Chagall Doc. D'Agostino Teresita a.s. 2017/2018	464,24
2018	763	31/12/2018	P110	CAPONE MARINA - Pagamento compenso netto su progetto Chagall Doc. Capone Marina a.s. 2017/2018	116,06
2018	764	31/12/2018	P116	ROVERSELLI ERMINIA - Pagamento compenso netto su progetto Biblioteca Doc. Roverselli Erminia a.s. 2017/2018	580,31
2018	765	31/12/2018	P116	DE ANGELIS ALBA - Pagamento compenso netto su progetto Biblioteca Doc. De Angelis Alba a.s. 2017/2018	580,31



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	766	31/12/2018	P79	CAPRAI ANTONELLA - Pagamento compenso netto Prog. Sport a.s. 2017/2018	127,67
2018	767	31/12/2018	P79	PROIETTI ANNA - Pagamento compenso netto Prog. Sport a.s. 2017/2018	116,06
2018	768	31/12/2018	P79	SPINA STEFANO - Pagamento compenso netto Prog. Sport a.s. 2017/2018	104,46
2018	769	31/12/2018	P79	TASSINARI VERENA - Pagamento compenso netto Prog. Sport a.s. 2017/2018	116,06
2018	770	31/12/2018	P73	AMADEI MARIA ANTONINA - Pagamento compenso netto Prog.Biblioteche Innovatove a.s. 2017/2018	69,63
2018	771	31/12/2018	P73	BOTTIGLIERI CORINNA - Pagamento compenso netto Prog.Biblioteche Innovatove a.s. 2017/2018	69,63
2018	772	31/12/2018	P73	DE PIRRO ADA - Pagamento compenso netto Prog.Biblioteche Innovatove a.s. 2017/2018	69,63
2018	773	31/12/2018	P73	LIUZZI DANIELA - Pagamento compenso netto Prog.Biblioteche Innovatove a.s. 2017/2018	69,63
2018	774	31/12/2018	P73	ROVERSELLI ERMINIA - Pagamento compenso netto Prog.Biblioteche Innovative a.s. 2017/2018	69,63
2018	775	31/12/2018	P119	CONZO ROSA - Pagamento compenso netto Prog.Rileggiamo l'art. 21 a.s. 2017/2018	789,21
2018	776	31/12/2018	P119	MARINO CLAUDIA - Pagamento compenso netto Prog.Rileggiamo l'art. 21 a.s. 2017/2018	789,21
2018	777	31/12/2018	P82	BRUNO LAURA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	348,18
2018	778	31/12/2018	P82	MALANDRINO MARIA GRAZIA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	174,09
2018	779	31/12/2018	P82	DE STEFANIS STEFANIA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	58,03
2018	780	31/12/2018	P82	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	1.160,61
2018	781	31/12/2018	P82	CAPONE MARINA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	464,24
2018	782	31/12/2018	P82	MANCINELLI ROSARIA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	174,09
2018	783	31/12/2018	P82	TIROLI SERGIO - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	58,03
2018	784	31/12/2018	P82	ANTONUCCI ANGELA - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	174,09
2018	785	31/12/2018	P82	NOTARGIACOMO SIMONE - Pagamento compenso netto Prog.Sperimentazione Cambridge a.s. 2017/2018	116,06
2018	786	31/12/2018	P105	LOMBARDI FRANCO - Pagamento compenso netto Prog.dalle biotecnologie alle Neuroscienze a.s. 2017/2018	46,42
2018	787	31/12/2018	P105	PIRAS MARIAGRAZIA - Pagamento compenso netto Prog.dalle biotecnologie alle Neuroscienze a.s. 2017/2018	46,42
2018	788	31/12/2018	P105	RUZZI ANNALORI - Pagamento compenso netto Prog.dalle biotecnologie alle Neuroscienze a.s. 2017/2018	46,42
2018	789	31/12/2018	P123	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto Prog.Cambridge a Levels a.s. 2017/2018	34,82
2018	790	31/12/2018	P123	MATTONE RAFFAELLA - Pagamento compenso netto Prog.Cambridge a levelsa.s. 2017/2018	417,82
2018	791	31/12/2018	P39	CAFIERO FRANCESCA - Pagamento compenso netto Prog.ed. alla salute e alla Legalità a.s. 2017/2018	92,85
2018	792	31/12/2018	P39	GALLO MARIANNA - Pagamento compenso netto Prog.ed. alla salute e alla Legalità a.s. 2017/2018	69,63



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	793	31/12/2018	P39	GHIRLANDA ROSSELLA - Pagamento compenso netto Prog.ed. alla salute e alla Legalità a.s. 2017/2018	673,15
2018	794	31/12/2018	P39	LIUZZI DANIELA - Pagamento compenso netto Prog.ed. alla salute e alla Legalità a.s. 2017/2018	92,85
2018	795	31/12/2018	A2	DE VITA MARCELLO - Pagamento compenso netto Prog.Sito Web a.s. 2017/2018	58,03
2018	796	31/12/2018	A2	GAGGIOTTI ANDREA - Pagamento compenso netto Prog.Sito Web a.s. 2017/2018	58,03
2018	797	31/12/2018	A2	SCLAVI SILVIA - Pagamento compenso netto Prog.Sito Web a.s. 2017/2018	232,12
2018	798	31/12/2018	P99	AMADEI MARIA ANTONINA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	174,09
2018	799	31/12/2018	P99	LIUZZI DANIELA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	104,46
2018	800	31/12/2018	P99	PASTORE SANDRA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	475,85
2018	801	31/12/2018	P99	PRINCIPALI ANTONELLA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	69,63
2018	802	31/12/2018	P99	CAPONE MARINA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	69,63
2018	803	31/12/2018	P99	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Ingresso a.s. 2017/2018	232,12
2018	804	31/12/2018	P100	ANTONUCCI ANGELA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Uscita a.s. 2017/2018	23,21
2018	805	31/12/2018	P100	BRUNO LAURA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Uscita a.s. 2017/2018	441,03
2018	806	31/12/2018	P100	CECCARINI MARIA VITTORIA - Pagamento compenso netto Prog.Orientamento in Uscita a.s. 2017/2018	116,06
2018	807	31/12/2018	P35	PASTORE SANDRA - Pagamento compenso netto Prog.Olimpiadi della matematica a.s. 2017/2018	92,85
2018	808	31/12/2018	P35	PRINCIPALI ANTONELLA - Pagamento compenso netto Prog.Olimpiadi della matematica a.s. 2017/2018	92,85
2018	809	31/12/2018	P92	CONZO ROSA - Pagamento compenso netto Prog.Cittadinanza attiva a.s. 2017/2018	696,36
2018	810	31/12/2018	P92	PASTORE BRUNELLA - Pagamento compenso netto Prog.Cittadinanza attiva a.s. 2017/2018	232,12
2018	811	31/12/2018	P92	RUFFINI ROSANNA (docente) - Pagamento compenso netto Prog.Cittadinanza attiva a.s. 2017/2018	232,12
2018	812	31/12/2018	P103	BRUNO LAURA - Pagamento compenso netto Prog.Primi Passi a.s. 2017/2018	58,03
2018	813	31/12/2018	P103	CECCARINI MARIA VITTORIA - Pagamento compenso netto Prog.p Primi Passi a.s. 2017/2018	348,18
2018	814	31/12/2018	P103	CAPONE MARINA - Pagamento compenso netto Prog.Primi Passi a.s. 2017/2018	208,91
2018	815	31/12/2018	P103	AMADEI MARIA ANTONINA - Pagamento compenso netto Prog Primi Passi a.s. 2017/2018	348,18
2018	816	31/12/2018	P120	D'AGOSTINO TERESITA - Pagamento compenso netto Prog. Scambio Culturale a.s. 2017/2018	174,09
2018	817	31/12/2018	P120	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto Prog. Scambio Culturale a.s. 2017/2018	174,09
2018	818	31/12/2018	P81	CARLINI ALESSANDRA (docente) - Pagamento compenso netto Prog. Autocad a.s. 2017/2018	69,63
2018	819	31/12/2018	P104	LIUZZI DANIELA - Pagamento compenso netto Prog. Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	92,85



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	820	31/12/2018	P70	ALTOBELLI ANNA MARIA - Pagamento compenso netto Prog. La memoria per il futuro a.s. 2017/2018	986,51
2018	821	31/12/2018	P96	BOTTIGLIERI CORINNA - Pagamento compenso netto Prog. Cavour all'Opera a.s. 2017/2018	58,03
2018	822	31/12/2018	P109	ALTOBELLI ANNA MARIA - Pagamento compenso netto Prog. David Giovani a.s. 2017/2018	464,24
2018	823	31/12/2018	P121	DI VITO LINA - Pagamento compenso netto Prog. Seminario weimar a.s. 2017/2018	116,06
2018	824	31/12/2018	P118	ANTONUCCI ANGELA - Pagamento compenso netto Prog. EEE a.s. 2017/2018	563,72
2018	825	31/12/2018	P118	SCLAVI SILVIA - Pagamento compenso netto Prog. EEE a.s. 2017/2018	92,85
2018	826	31/12/2018	P98	ROVERSELLI ERMINIA - Pagamento compenso netto Prog. Accoglienza Classi Prime a.s. 2017/2018	116,06
2018	827	31/12/2018	P98	ORTENZIO ANTONIO - Pagamento compenso netto Prog. Accoglienza Classi Prime a.s. 2017/2018	116,06
2018	828	31/12/2018	A2	PERROTTA LAURA (docente) - Pagamento compenso netto Prog. Rete Deurea.s. 2017/2018	58,03
2018	829	31/12/2018	P108	ALTOBELLI ANNA MARIA - Pagamento compenso netto Prog. Colloqui con l'autore a.s. 2017/2018	116,06
2018	830	31/12/2018	P70	COCCIA GIOELE - pagamento compenso netto Progetto Sport. a.s. 2017/2018	69,64
2018	831	23/10/2018	P82	BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL - pagamento acconto su Contratto di prestazione d'opera intellettuale per i corsi di English AS A Second Language Letteratura Geografia	39.000,00
2018	832	31/12/2018	P124	ITT COLOMBO - ORGANIZZAZIONE EVENTO - CERIMONIA APERTURA a.s. 2018/2019	5.000,00
2018	833	31/12/2018	P124	SCUOLA NUOVA TRAVELSRL - SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DELEGAZIONI STUDENTESCHE - CERIMONIA APERTURA A.S. 2018/2019	10.000,00
2018	834	31/12/2018	P124	ISTITUTO BONIFACIO VIII - SPERIMENTAZIONE METODOLOGIE CLIL E FLIPPED CLASSROOM PER SOGGETTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	15.775,33
2018	835	31/12/2018	P124	DIGITAL WORLD - SERVIZI STRAORDINARI PER EVENTI ADMSFERICI	15.000,00
2018	836	31/12/2018	P111	DSGA PAOLA QUARESIMA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	1.392,73
2018	837	31/12/2018	P111	BOZZELLA EMILIA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	1.392,73
2018	838	31/12/2018	P111	ANDREOZZI CLAUDIA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	663,21
2018	839	31/12/2018	P111	VESCOVO SANDRO - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	994,81
2018	840	31/12/2018	P111	SANTI MANUELA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	994,81
2018	841	31/12/2018	P111	GRASSI LUIGI - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	663,21
2018	842	31/12/2018	P111	ACETI PIERINO - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	530,56
2018	843	31/12/2018	P111	DI TOMMASO ROSSELLA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	331,60
2018	844	31/12/2018	P111	D'IPPOLITO VILMA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	331,60
2018	845	31/12/2018	P111	BRACALENTI MARIA LIVIA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	331,60
2018	846	31/12/2018	P111	SALVADORI MILENA - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	663,21

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 7

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	847	31/12/2018	P111	TESORERIA PROV.LEO STATO ROMA (F.G.) - F.G. 0,35% PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	45,02
2018	848	31/12/2018	P111	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - INPDAP 8,80% C/DIP PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	1.131,95
2018	849	31/12/2018	P111	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) - IRPEF PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	3.155,25
2018	850	31/12/2018	P111	REGIONE LAZIO (IRAP) - IRAP PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	1.093,36
2018	851	31/12/2018	P111	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP) - INPDAP 24,20% C/IST PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	3.112,87
2018	852	31/12/2018	P111	LULLI ROBERTO - COMPENSO PROGETTO NOTTE DELLA LEGALITA'	240,81
TOTALI					163.454,87

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Quaresima