

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**LICEO CLASSICO G. LEOPARDI RECANATI**

62019 RECANATI (MC) - P.ZZA B.GIGLI, 2 - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1111	17/12/2025	2.3.8	P.P01.01	BIO RAD LABORATORIES S.r.l	Fattura Nr. 2500030928 del 03/09/2025 Fornitura materiale di facile consumo lab. chimica via A. Moro	66,50
2025	1112	17/12/2025	2.3.8	P.P01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 2500030928 del 03/09/2025 - BIO RAD LABORATORIES S.r.l Fornitura materiale di facile consumo lab. chimica via A. Moro	14,63
2025	1113	17/12/2025	2.3.9	P.P03.03	SKILL on LINE s.r.l.	Fattura Nr. 1/572 del 15/12/2025 Acquisto E-Book Card AULA01 per esami ICDL dicembre 2025	1.620,00
2025	1114	17/12/2025	2.3.9	P.P03.03	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 1/572 del 15/12/2025 - SKILL on LINE s.r.l. Acquisto E-Book Card AULA01 per esami ICDL dicembre 2025	64,80
2025	1115	17/12/2025	2.2.2	A.A03.03	ALEPH S.N.C. DI PIERINI F. & GIANNATTASIO M.	Fattura Nr. 18 del 15/12/2025 Fornitura libri progetto Leggèro Leggerò a.s. 2025-2026	300,00
2025	1116	17/12/2025	3.7.1	A.A03.03	SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS	Fattura Nr. SP/201 del 10/12/2025 Servizio copie effettuate nel 4° trimestre 2025	545,42
2025	1117	17/12/2025	3.7.1	A.A03.03	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. SP/201 del 10/12/2025 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS Servizio copie effettuate nel 4° trimestre 2025	119,99
2025	1118	17/12/2025	2.3.9	P.P03.03	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	Fattura Nr. 4528 del 14/12/2025 Acquisto n. 48 Skills card per esami ICDL	1.920,00
2025	1119	17/12/2025	2.3.9	P.P03.03	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 4528 del 14/12/2025 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL Acquisto n. 48 Skills card per esami ICDL	422,40
2025	1120	17/12/2025	2.3.8	P.P02.02	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele	Fattura Nr. 349/A del 12/12/2025 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI INCISIONE SEDE PALAZZO VENIERI	1.011,41
2025	1121	17/12/2025	2.3.8	P.P02.02	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 349/A del 12/12/2025 - Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI INCISIONE SEDE PALAZZO VENIERI	222,51
2025	1122	17/12/2025	3.1.6	A.A01.01	CONNESI	Fattura Nr. 698/FA del 30/11/2025 Rinnovo fornitura di Licenza Firewall	550,00
2025	1123	17/12/2025	3.1.6	A.A01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 698/FA del 30/11/2025 - CONNESI Rinnovo fornitura di Licenza Firewall	121,00
2025	1124	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	TELECOM Italia Spa	Fattura Nr. 8M00407481 del 13/12/2025 Servizio linea telefonica n. 0717574308 periodo dal ottobre-novembre 2025	27,28
2025	1125	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 8M00407481 del 13/12/2025 - TELECOM Italia Spa Servizio linea telefonica n. 0717574308 periodo dal ottobre-novembre 2025	6,00
2025	1126	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	TELECOM Italia Spa	Fattura Nr. 8M00405302 del 13/12/2025 Servizio linea telefonica n. 0717574204 periodo dal ottobre-novembre 2025	41,14
2025	1127	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 8M00405302 del 13/12/2025 - TELECOM Italia Spa Servizio linea telefonica n. 0717574204 periodo dal ottobre-novembre 2025	9,05
2025	1128	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	TELECOM Italia Spa	Fattura Nr. 8M00406923 del 13/12/2025 Servizio linea telefonica n. 0716622343 periodo dal ottobre-novembre 2025	66,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**LICEO CLASSICO G. LEOPARDI RECANATI**

62019 RECANATI (MC) - P.ZZA B.GIGLI, 2 - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1129	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 8M00406923 del 13/12/2025 - TELECOM Italia Spa Servizio linea telefonica n. 0716622343 periodo dal ottobre-novembre 2025	14,52
2025	1130	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	TELECOM Italia Spa	Fattura Nr. 8M00407013 del 13/12/2025 Servizio linea telefonica n. 0717571213 periodo dal ottobre-novembre 2025	90,00
2025	1131	17/12/2025	3.8.2	A.A01.01	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 8M00407013 del 13/12/2025 - TELECOM Italia Spa Servizio linea telefonica n. 0717571213 periodo dal ottobre-novembre 2025	19,80
2025	1132	17/12/2025	3.1.8	A.A02.02	Axios Italia Services S.r.l.	Fattura Nr. 1804/00 del 09/12/2025 Fornitura pacchetti Software gestionali in Cloud	1.359,84
2025	1133	17/12/2025	3.1.8	A.A02.02	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 1804/00 del 09/12/2025 - Axios Italia Services S.r.l. Fornitura pacchetti Software gestionali in Cloud	299,16
2025	1134	29/12/2025	3.12.1	A.A05.05	CONTRAM S.P.A.	Fattura Nr. 2025000917SP del 16/12/2025 Noleggio autobus uscita didattica presso Assisi del 16 dicembre 2025	818,18
2025	1135	29/12/2025	3.12.1	A.A05.05	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 2025000917SP del 16/12/2025 - CONTRAM S.P.A. Noleggio autobus uscita didattica presso Assisi del 16 dicembre 2025	81,82
2025	1136	29/12/2025	3.5.2	P.P04.04	CED SERVIZI SRL	Fattura Nr. A137 del 19/12/2025 Servizio corsi di formazione aggiornamento RLS	560,00
2025	1137	29/12/2025	3.5.2	P.P04.04	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. A137 del 19/12/2025 - CED SERVIZI SRL Servizio corsi di formazione aggiornamento RLS	123,20
2025	1145	30/12/2025	3.7.1	A.A03.03	GIRASOLE BLU di Pennacchioni Francesca	Fattura Nr. 54/E del 18/12/2025 Noleggio piante e fiori per allestimento Cerimonia Premiazione fase regionale Premio Leopardi presso sede di via A. Moro	100,00
2025	1146	30/12/2025	3.7.1	A.A03.03	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 54/E del 18/12/2025 - GIRASOLE BLU di Pennacchioni Francesca Noleggio piante e fiori per allestimento Cerimonia Premiazione fase regionale Premio Leopardi presso sede di via A. Moro	10,00
2025	1147	30/12/2025	3.7.1	A.A03.03	GIRASOLE BLU di Pennacchioni Francesca	Fattura Nr. 56/E del 19/12/2025 Noleggio piante e fiori per allestimento natalizio Cerimonia Consegna dei Diplomi presso sede di via A. Moro	120,00
2025	1148	30/12/2025	3.7.1	A.A03.03	ERARIO - IVA COD. 620E	IVA Fattura Nr. 56/E del 19/12/2025 - GIRASOLE BLU di Pennacchioni Francesca Noleggio piante e fiori per allestimento natalizio Cerimonia Consegna dei Diplomi presso sede di via A. Moro	12,00
2025	1149	30/12/2025	3.1.6	A.A01.16	UGO TORRESI	Fattura Nr. 12 del 30/12/2025 Saldo contratto prot. n. 4911 del 19.06.2023	7.301,00
<b>Totale uscite</b>							<b>18.037,65</b>

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Piccioni Giuseppe*