

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------|--------------|---|---|-----------|
| 2022 | 18 | 24/02/2022 | 3.8.4 | A.A02.2 | WIND TRE SPA | Ordine mepa n. 6662276 acquisto sim per connessione internet | 292,55 |
| 2024 | 69 | 12/03/2024 | 3.7.1 | A.A02.2 | SECLAN SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 569711 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7734441 noleggio fotocopiatore plesso A. D'Angelo | 949,95 |
| 2024 | 70 | 12/03/2024 | 3.7.1 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 569711 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7734441 noleggio fotocopiatore plesso A. D'Angelo | 208,97 |
| 2024 | 90 | 11/04/2024 | 3.7.1 | A.A02.2 | SECLAN SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 584255 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7796400 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA | 1.170,00 |
| 2024 | 91 | 12/04/2024 | 3.7.1 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 584255 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7796400 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA | 257,40 |
| 2024 | 111 | 17/06/2024 | 3.12.1 | A.A05.5 | Helios viaggi srl | Trattativa n. 4350965 campo scuola in Maremma classi 5A Marchiafava e 4C D'Angelo periodo ottobre | 197,00 |
| 2024 | 138 | 12/07/2024 | 3.1.2 | A.A03.9 | PEKIT SERVIZI SRL | Trattativa n. 4446922 affidamento supporto tecnico pnrr DM 65 | 1.207,52 |
| 2024 | 139 | 12/07/2024 | 3.1.2 | A.A03.9 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su Trattativa n. 4446922 affidamento supporto tecnico pnrr DM 65 | 265,65 |
| 2024 | 140 | 12/07/2024 | 3.5.2 | A.A03.9 | FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS | trattativa n. 4448276 formazione competenze digitali classi 2 e 3 primaria/ coding 4 e 5 primaria/robotica 1 e patentino digitale 2 ssig PNRR DM 65 | 9.903,00 |
| 2024 | 141 | 12/07/2024 | 3.5.2 | A.A03.9 | HAPPY KIDS SRL | Trattativa n. 4422251 3 Corsi lingue PNRR DM 65 | 3.390,00 |
| 2024 | 143 | 25/07/2024 | 3.7.4 | A.A02.2 | SECLAN SRL | Trattativa n. 4510690 noleggio fotocopiatori plessi Marchiafava e S. Giorgio | 3.000,00 |
| 2024 | 144 | 25/07/2024 | 3.7.4 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su Trattativa n. 4510690 noleggio fotocopiatori plessi Marchiafava e S. Giorgio | 660,00 |
| 2024 | 147 | 25/07/2024 | 3.5.2 | A.A03.9 | ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS LAB | Convenzione Opus lab per corsi pnrr DM 65 | 14.125,00 |
| 2024 | 158 | 04/11/2024 | 3.2.9 | A.A03.8 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE DEI SORDI BILINGUE | Affidamento servizio CAA per alunni con disabilità a.s. 2024/25 NUMERO TRATTATIVA 4722792 | 7.449,19 |
| 2024 | 173 | 13/11/2024 | 3.12.1 | A.A05.4 | ASS. CULTUR. IL CILINDRO T.I.T. | Uscita didatti classi e sezioni plesso A. D'Agelo del 15/04/2024 Teatro S. Raffaele NUMERO TRATTATIVA 4787941 | 11,78 |
| 2024 | 174 | 13/11/2024 | 3.12.1 | A.A05.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su uscita didatti classi e sezioni plesso A. D'Agelo del 15/04/2024 Teatro S. Raffaele NUMERO TRATTATIVA 4787941 | 1,18 |
| 2024 | 181 | 13/11/2024 | 3.7.6 | A.A02.2 | Pryisma s.r.l. | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 834435 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8146123 servizi edu.it | 200,00 |
| 2024 | 182 | 13/11/2024 | 3.7.6 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 834435 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8146123 servizi edu.it | 44,00 |
| 2024 | 200 | 20/11/2024 | 3.2.9 | A.A03.7 | UNIQUEVERSITY SRL | RDO n. 4548776 affidamento servizio supporto tecnico DM 66 | 2.090,16 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------|--------------|--|---|-----------|
| 2024 | 201 | 20/11/2024 | 3.2.9 | A.A03.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su RDO n. 4548776 affidamento servizio supporto tecnico DM 66 | 459,84 |
| 2024 | 202 | 20/11/2024 | 3.5.2 | A.A03.7 | FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS | Percorsi di formazione DM 66 | 36.696,00 |
| 2024 | 203 | 21/11/2024 | 3.2.9 | A.A03.9 | Docendum SRL | Corsi di formazione PNRR D.M. 65 | 3.154,00 |
| 2025 | 26 | 30/01/2025 | 3.12.1 | A.A05.5 | CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL | campo scuola Vasto/Tremi classi 2A/2B/2C scuola SMS S. Giorgio - 12/13/14 maggio 2024 trattativa n.5028460 | 100,80 |
| 2025 | 30 | 20/02/2025 | 3.12.1 | A.A05.4 | S.I.C.E.S. srl (Parco del traffico) | TRATTATIVA 4997688 visita Parco del traffico di Roma del 14/05/25 infanzia Marchiafava | 23,61 |
| 2025 | 46 | 19/03/2025 | 3.5.1 | P.P04.5 | EDITORIALE ANICIA SRL | TRATTATIVA 5221047 Iscrizione piattaforma per formazione docenti collaboratori del Dirigente Scolastico | 1.400,00 |
| 2025 | 55 | 08/04/2025 | 3.2.9 | A.A03.038 | PEKIT SERVIZI SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1072534 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8478529 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM D.M. 19 | 3.177,05 |
| 2025 | 58 | 08/04/2025 | 3.13.1 | A.A02.2 | Banca Intesa San Paolo | TRATTATIVA 5218117 affidamento servizio di tesoreria periodo: 01 maggio 2025 per il periodo 01/05/2025 – 30/04/2029 | 3.960,00 |
| 2025 | 71 | 07/05/2025 | 3.12.1 | A.A05.5 | Happyland viaggi srl | TRATTATIVA 5316536 campo scuola in Toscana del 19/20/21 maggio 2025 classi 5B e 5C Marchiafava e D'Angelo | 207,50 |
| 2025 | 83 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | DEL MONTE SILVIA | Compenso netto project manager d.m. 65 | 517,85 |
| 2025 | 84 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | SANTANIELLO ANNA | Compenso netto project manager d.m. 65 | 516,71 |
| 2025 | 85 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.9 | Giampa Romina | Compenso netto supporto al RUP d.m. 65 | 1.259,67 |
| 2025 | 86 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.9 | BOZZETTO ALESSANDRA | Compenso netto supporto amministrativo d.m. 65 | 446,30 |
| 2025 | 87 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.9 | BARILE GIUSEPPE | Compenso netto collaboratore scolastico sorveglianza e pulizia d.m. 65 | 52,76 |
| 2025 | 88 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | STEFANIA RUSI | Compenso netto team di progetto d.m. 65 | 515,13 |
| 2025 | 89 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | GIANELLA PAOLA MARIA RACHELE | Compenso netto team di progetto d.m. 65 | 50,97 |
| 2025 | 90 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | GASBARRI ALESSIA | Compenso netto team di progetto d.m. 65 | 237,88 |
| 2025 | 91 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | SILVESTRONI LAURA | Compenso netto team di progetto d.m. 65 | 237,88 |
| 2025 | 92 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.9 | PIZZOLI CINZIA | Compenso netto team di progetto d.m. 65 | 849,51 |
| 2025 | 95 | 23/05/2025 | 3.2.9 | A.A03.9 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su Compenso team esterno di progetto d.m. 65 convenzione prot. 0008175 del 18/07/2024 per imp. 140 del 2024 | 251,38 |
| 2025 | 96 | 23/05/2025 | 1.1.2 | A.A03.9 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/DIP progetto d.m. 65 | 639,08 |
| 2025 | 97 | 23/05/2025 | 1.1.2 | A.A03.9 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | F.C. progetto d.m. 65 | 25,41 |
| 2025 | 98 | 23/05/2025 | 1.1.3 | A.A03.9 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA | IRPEF progetto d.m. 65 | 1.969,60 |
| 2025 | 99 | 23/05/2025 | 1.1.6 | A.A03.9 | INPS | INPS progetto d.m. 65 | 1,43 |
| 2025 | 100 | 23/05/2025 | 1.1.5 | A.A03.9 | Regione Lazio - IRAP - Amm.ni Pubbliche | IRAP progetto d.m. 65 | 686,30 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------|--------------|--|--|----------|
| 2025 | 101 | 23/05/2025 | 1.1.6 | A.A03.9 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/STATO progetto d.m. 65 | 1.953,93 |
| 2025 | 102 | 23/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.7 | DEL MONTE SILVIA | Compenso netto DS project manager DM 66 | 2.330,30 |
| 2025 | 103 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.7 | Giampa Romina | Compenso netto supporto al RUP DM 66 | 1.754,51 |
| 2025 | 104 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.7 | BOZZETTO ALESSANDRA | Compenso netto supporto amministrativo DM 66 | 557,89 |
| 2025 | 105 | 23/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.7 | BARILE GIUSEPPE | Compenso netto pulizia e sorveglianza DM 66 | 637,98 |
| 2025 | 106 | 23/05/2025 | 1.1.2 | A.A03.7 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP Compenso netto progetto DM 66 | 2.621,19 |
| 2025 | 107 | 23/05/2025 | 1.1.2 | A.A03.7 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | F.C. Compenso netto progetto DM 66 | 27,80 |
| 2025 | 108 | 23/05/2025 | 1.1.5 | A.A03.7 | Regione Lazio - IRAP - Amm.ni Pubbliche | IRAP Compenso netto progetto DM 66 | 745,58 |
| 2025 | 109 | 23/05/2025 | 1.1.3 | A.A03.7 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA | IRPEF Compenso netto progetto DM 66 | 2.764,08 |
| 2025 | 110 | 23/05/2025 | 1.1.6 | A.A03.7 | INPS | INPS Compenso netto progetto DM 66 | 13,34 |
| 2025 | 111 | 26/05/2025 | 3.2.9 | A.A03.038 | UNIQUEVERSITY SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1103465 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8528978 Percorsi di mentoring e orientamento DM 19 | 9.240,00 |
| 2025 | 113 | 29/05/2025 | 3.2.9 | A.A03.9 | Docendum SRL | Corsi di formazione PNRR D.M. 65 integrazione imp. 203/24 | 6,00 |
| 2025 | 115 | 29/05/2025 | 2.1.2 | P.P01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1138244 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8578183 acquisti progetto Tirreno Ecoschools a.s. 24/25 | 27,18 |
| 2025 | 116 | 29/05/2025 | 2.1.2 | A.A03.038 | Cartotec 92 S.A.S. | TRATTATIVA 5382660 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR D.M. 19 | 83,89 |
| 2025 | 117 | 29/05/2025 | 2.1.2 | A.A03.038 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU TRATTATIVA 5382660 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR D.M. 19 | 18,46 |
| 2025 | 120 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | DEL MONTE SILVIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 project manager | 1.773,62 |
| 2025 | 121 | 30/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.038 | Giampa Romina | Compensi progetto PNRR D.M. 19 supporto al rup | 1.349,62 |
| 2025 | 122 | 30/05/2025 | 1.2.1 | A.A03.038 | BOZZETTO ALESSANDRA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 supporto amministrativo | 457,46 |
| 2025 | 123 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | STEFANIA RUSI | Compensi progetto PNRR D.M. 19 gruppo di lavoro multilinguistico | 2.043,29 |
| 2025 | 124 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | ANDRILLI CINZIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 gruppo di lavoro multilinguistico | 2.043,29 |
| 2025 | 125 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | ANDRILLI CINZIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 126 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | ECHER ALESSANDRA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 127 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | FARINA VALERIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 128 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | FRANCHINI CRISTINA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 129 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | FRIGO VALENTINA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.657,35 |
| 2025 | 130 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | MARUCCI SILVIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 131 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | MONFREDI DESIREE' | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 2.057,34 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------|--------------|--|--|----------|
| 2025 | 132 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | VIGNAROLI FRANCESCA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 percorsi di potenziamento | 1.184,47 |
| 2025 | 133 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | AMATO ANNA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 629,72 |
| 2025 | 134 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | Costantini Brigida | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 419,81 |
| 2025 | 135 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | DI BIASE FRANCESCA ILARIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 437,51 |
| 2025 | 136 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | ECHER ALESSANDRA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 209,91 |
| 2025 | 137 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | MONFREDA DESIREE' | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 437,51 |
| 2025 | 138 | 30/05/2025 | 1.1.1 | A.A03.038 | PAPALE VALERIA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 875,02 |
| 2025 | 139 | 30/05/2025 | 1.1.2 | A.A03.038 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/DIP su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 2.641,19 |
| 2025 | 140 | 30/05/2025 | 1.1.6 | A.A03.038 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/STATO su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 7.263,21 |
| 2025 | 141 | 30/05/2025 | 1.1.3 | A.A03.038 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | F.C. su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 105,04 |
| 2025 | 142 | 30/05/2025 | 1.1.3 | A.A03.038 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA | IRPEF su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 7.921,15 |
| 2025 | 143 | 30/05/2025 | 1.1.6 | A.A03.038 | INPS | INPS su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 122,28 |
| 2025 | 144 | 30/05/2025 | 1.1.5 | A.A03.038 | Regione Lazio - IRAP - Amm.ni Pubbliche | IRAP su Compensi progetto PNRR D.M. 19 | 2.734,09 |
| 2025 | 145 | 30/05/2025 | 3.2.9 | A.A03.038 | LIBRIANI MARINA | Compensi progetto PNRR D.M. 19 MENTORING | 3.360,00 |
| 2025 | 146 | 12/06/2025 | 2.3.2 | A.A03.7 | GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1153212 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8596375 acquisito materiale non inventariabile D.M. 66 | 199,40 |
| 2025 | 147 | 12/06/2025 | 2.3.2 | A.A03.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1153212 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8596375 acquisito materiale non inventariabile D.M. 66 | 43,87 |
| 2025 | 150 | 18/06/2025 | 2.1.2 | A.A02.2 | Cartotec 92 S.A.S. | TRATTATIVA 5434593 acquisto materiale cancelleria per ufficio contributo segreteria del Comune di Fiumicino | 0,44 |
| 2025 | 151 | 18/06/2025 | 2.1.2 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU TRATTATIVA 5434593 acquisto materiale cancelleria per ufficio contributo segreteria del Comune di Fiumicino | 0,10 |
| 2025 | 156 | 21/07/2025 | 3.7.6 | P.P02.002 | EDU CONSULTING SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1191185 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8643829 DM Orientamento CDD90 Acquisto accesso piattaforma RedigoPa CDD | 900,00 |
| 2025 | 157 | 21/07/2025 | 3.7.6 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1191185 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8643829 DM Orientamento CDD90 Acquisto accesso piattaforma RedigoPa CDD | 198,00 |
| 2025 | 158 | 21/07/2025 | 3.7.6 | P.P02.003 | EDU CONSULTING SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1191309 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8644005 Piano Estate CDD250 Acquisto accesso piattaforma RedigoPa CDD | 2.500,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------|--------------|-----------------------|--|----------|
| 2025 | 159 | 21/07/2025 | 3.7.6 | P.P02.003 | AGENZIA DELLE ENTRATE | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1191309 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8644005 Piano Estate CDD250 Acquisto accesso piattaforma RedigoPa CDD | 550,00 |
| 2025 | 163 | 03/09/2025 | 3.2.9 | P.P02.001 | HAPPY KIDS SRL | TRATTATIVA 5590148 formazione in lingua inglese per alunni (esperto e tutor esterno) PN 21-27 Agenda Nord | 3.000,00 |
| 2025 | 164 | 03/09/2025 | 3.2.9 | P.P02.001 | PEKIT SERVIZI SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1223744 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8683343 supporto tecnico operativo PN 21-27 Agenda nord | 4.507,80 |
| 2025 | 165 | 03/09/2025 | 3.2.9 | P.P02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1223744 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8683343 supporto tecnico operativo PN 21-27 Agenda nord | 991,72 |
| 2025 | 167 | 10/09/2025 | 3.2.9 | A.A02.2 | EDU CONSULTING SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1223377 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8682937 RedigoPA Privacy DPO | 996,00 |
| 2025 | 168 | 22/09/2025 | 3.2.9 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1223377 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8682937 RedigoPA Privacy DPO | 219,12 |
| 2025 | 174 | 24/09/2025 | 2.1.2 | A.A02.2 | Cartotec 92 S.A.S. | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1247439 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8711227 BUSTINE PORTACELLULARE CON LACCETTO 20X11 CM | 140,00 |
| 2025 | 175 | 24/09/2025 | 2.1.2 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1247439 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8711227 BUSTINE PORTACELLULARE CON LACCETTO 20X11 CM | 30,80 |
| 2025 | 176 | 29/09/2025 | 3.2.9 | A.A03.038 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1072534 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8478529 ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM D.M. 19 | 698,95 |
| 2025 | 177 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | DEL MONTE SILVIA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 5.282,02 |
| 2025 | 178 | 29/09/2025 | 1.2.1 | P.P02.001 | Giampa Romina | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 2.159,40 |
| 2025 | 179 | 29/09/2025 | 1.2.1 | P.P02.001 | BOZZETTO ALESSANDRA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 1.111,78 |
| 2025 | 180 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | STEFANIA RUSI | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.775,08 |
| 2025 | 181 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | D'AGOSTINO CLAUDIA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.148,60 |
| 2025 | 182 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | GASBARRI ALESSIA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.148,60 |
| 2025 | 183 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | PIZZOLI CINZIA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 1.349,40 |
| 2025 | 184 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | VANNI LAURA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.148,60 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N. | Data | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|----------------------|-----|------------|------------|--------------|--|---|-------------------|
| 2025 | 185 | 29/09/2025 | 1.1.1 | P.P02.001 | CALITTI SABRINA | Compenso netto Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 1.349,40 |
| 2025 | 186 | 29/09/2025 | 1.1.2 | P.P02.001 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/DIP. Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.436,83 |
| 2025 | 187 | 29/09/2025 | 1.1.6 | P.P02.001 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | INPDAP C/STATO Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 9.451,38 |
| 2025 | 188 | 29/09/2025 | 1.1.2 | P.P02.001 | TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20) | F.C. Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 136,70 |
| 2025 | 189 | 29/09/2025 | 1.1.3 | P.P02.001 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA | IRPEF Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 11.004,72 |
| 2025 | 190 | 29/09/2025 | 1.1.5 | P.P02.001 | Regione Lazio - IRAP - Amm.ni Pubbliche | IRAP Pn 2021-2027 Scuola e competenze avviso prot 136777 Agenda nord | 3.319,70 |
| 2025 | 191 | 29/09/2025 | 3.2.5 | A.A02.2 | ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL | PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1255965 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8720869 Assistenza tecnica Hardware e Software | 1.800,00 |
| 2025 | 192 | 29/09/2025 | 3.2.5 | A.A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1255965 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8720869 Assistenza tecnica Hardware e Software | 396,00 |
| 2025 | 195 | 09/10/2025 | 2.1.2 | A.A03.7 | UNIQUEVERSITY SRL | TRATTATIVA 5098028 acquisto materiale pubblicitario DM. 66 | 81,97 |
| 2025 | 196 | 09/10/2025 | 2.1.2 | A.A03.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU TRATTATIVA 5098028 acquisto materiale pubblicitario DM. 66 | 18,03 |
| 2025 | 197 | 13/10/2025 | 3.2.10 | A.A02.16 | IMAGING STUDIO SRL | TRATTATIVA 5648635 incarico RSPP a.s. 25/26 | 2.950,00 |
| 2025 | 198 | 13/10/2025 | 3.2.10 | A.A02.16 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU TRATTATIVA 5648635 incarico RSPP a.s. 25/26 | 649,00 |
| Totale uscite | | | | | | | 243.980,78 |

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Giampa Romina

.....