

**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'Angelo 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'Angelo del 15/04/2024 Teatro S. Raffaele NUMERO TRATTATIVA 4787941	1,18
2024	181	13/11/2024	3.7.6	A.A02.2	Prysm 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/Tremiti 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	MONFREDA 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 acquisto 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 acquisto 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 ESECUSIONE 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 ESECUSIONE 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

.....