

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	06	22/10/2021	1.3.8	P.P01.14	BELLARDINI GIOVANNA	BELLARDINI GIOVANNA Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO 80%	214,44
2021	07	22/10/2021	1.3.8	P.P01.14	Tagliaferri Cristiana	TAGLIAFERRI CRISTIANA Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO 80%	347,07
2021	08	22/10/2021	1.3.17	P.P01.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF versamento ritenuta c/dip. su Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO	390,20
2021	09	22/10/2021	1.3.20	P.P01.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP versamento ritenuta c/dip.e c/ Stato su Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO	253,51
2021	10	22/10/2021	1.3.16	P.P01.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP versamento ritenuta c/dip.e c/ Stato su Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO	92,19
2021	11	22/10/2021	1.3.16	P.P01.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO versamento ritenuta c/dip. su Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO	3,67
2021	12	22/10/2021	1.3.19	P.P01.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP versamento ritenuta c/STATO su Pagamento compenso PON AVVISO 2669/17 4 MODULO	89,05
2021	17	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	DEL PRETE NATASHA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	848,93
2021	18	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	ENSOLI PIERGIORGIO	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	2.546,81
2021	19	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	Ferrarese Antonella	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	624,72
2021	20	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	PARENTE BARBARA MARIA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	124,94
2021	21	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	QUAGLIA ROSELLA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	999,55
2021	22	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	ROSSI MARINA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	1.615,72
2021	23	22/10/2021	3.2.9	P.P02.15	TOSELLI PAOLO	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	3.686,64
2021	24	22/10/2021	1.3.17	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	3.851,03
2021	25	22/10/2021	3.2.13	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE - TOSELLI PAOLO	921,66
2021	26	22/10/2021	1.3.20	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA C/ DIP+ C/STATO SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	2.826,68
2021	27	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA C/ DIP+ C/STATO SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	1.027,88
2021	28	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	40,90
2021	29	22/10/2021	3.2.14	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE interni e esterni	391,71

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	30	22/10/2021	1.3.19	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSI PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE interni e esterni	992,85
2021	33	22/10/2021	3.2.3	A.A01.16	SACCO CARMINA	SACCO CARMINA Compenso Incarico Medico Competente A.S. 2020/21	300,00
2021	35	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	IAVARONE DINO	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE	499,77
2021	36	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP Versamnto ritenuta c/dip+c/ stato su compenso IAVARONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE -	66,31
2021	36	22/10/2021	1.3.20	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP Versamnto ritenuta c/dip+c/ stato su compenso IAVARONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE -	182,36
2021	37	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO Versamnto ritenuta c/dip IAVARONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE -	2,64
2021	38	22/10/2021	1.3.19	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INPDAP Versamnto ritenuta IRAP su compenso IAVARONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE -	64,06
2021	39	22/10/2021	1.3.17	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Versamnto ritenuta su compenso IAVARONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE -	184,85
2021	40	22/10/2021	3.2.9	P.P02.15	LANZIDEI MASSIMILIANO	LANZIDEI MASSIMILIANO Contratto Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine CIG Z652FA64DC	5.000,00
2021	41	22/10/2021	3.2.9	P.P02.15	FB S.R.L.S	FB - S.R.L.S. pagamento compenso attività monitoraggio progetto La bonifica delle Paludi Pontine	819,67
2021	42	22/10/2021	6.1.4	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - F.B. S.R.L.S.- su compenso attività monitoraggio progetto La bonifica delle Paludi Pontine	180,33
2021	48	22/10/2021	3.2.9	P.P02.15	PENNACCHI ANTONIO	PENNACCHI ANTONIO Compenso per contratto progetto La Bonifica delle Paludi pontine	7.465,92
2021	49	22/10/2021	3.2.9	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU Compenso per contratto progetto La Bonifica delle Paludi pontine - PENNACCHI ANTONIO	1.777,60
2021	50	22/10/2021	3.2.14	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU Compenso per contratto progetto La Bonifica delle Paludi pontine - PENNACCHI ANTONIO	755,48
2021	51	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	Visaggi Patrizia	VISAGGI PATRIZIA Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	492,86
2021	52	22/10/2021	1.3.7	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF: Versamento ritenuta IRPEF su Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine VISAGGI	302,08
2021	53	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP: Versamento ritenuta INPDAP c/ Dip+ c/Stato su Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine VISAGGI	77,00
2021	53	22/10/2021	1.3.20	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP: Versamento ritenuta INPDAP c/ Dip+ c/Stato su Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine VISAGGI	211,75
2021	54	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO:Versamento ritenuta FONDO CREDITO su Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine VISAGGI	3,06

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	55	22/10/2021	1.3.19	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP: Versamento ritenuta IRAP c/Stato su Compenso per collaborazione Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine VISAGGI	74,38
2021	56	22/10/2021	3.2.9	A.A02.2	EUSERVICE S.r.l.	EUSERVICE S.r.l. Contratto Triennale DPO dal 25/03/2021 al 24/03/2024 Imponibile	550,03
2021	60	22/10/2021	3.2.14	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE PROGETTO LA BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE - SCRIMA GIUSEPPE	156,68
2021	82	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	DEL PRETE NATASHA	DEL PRETE NATASHA Pagamento contratto evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	848,93
2021	85	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	ROSSI MARINA	ROSSI MARINA Pagamento contratto evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	1.336,01
2021	86	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	BRAMA FILIPPINI LAURA	BRAMA FILIPPINI LAURA Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	99,48
2021	87	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	RUBINACCI BIAGIO	RUBINACCI BIAGIO Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	99,48
2021	88	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	VECCHIONE FILIPPO	VECCHIONE FILIPPO Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	99,48
2021	89	22/10/2021	1.3.8	P.P02.15	CIRONE MARIA GRAZIA	CIRONE MARIA GRAZIA Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	99,48
2021	90	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PERSONALE DOC/ATA Pagamento contratto evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	16,12
2021	91	22/10/2021	1.3.16	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIP+CSTATO Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	404,77
2021	91	22/10/2021	1.3.20	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIP+CSTATO Pagamento evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	1.113,11
2021	92	22/10/2021	1.3.17	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Pagamento contratto evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	1.595,90
2021	93	22/10/2021	1.3.19	P.P02.15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP Pagamento contratto evento finale Progetto La Bonifica delle Paludi Pontine	390,97
2021	100	22/10/2021	2.3.11	P.P02.13	ORIZZONTE	ORIZZONTE: BUONO ORDINE N 51 DEL 25/08/2021 Acquisto materiale piccola cancelleria per Progetto BANDO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	22,79
2021	101	22/10/2021	6.1.4	P.P02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU BUONO ORDINE N 51 DEL 25/08/2021 ORIZZONTE	5,01
2021	103	22/10/2021	4.1.1	A.A03.14	IPSOA EDITORE S.R.L.scuola d'impresa	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Acquisto software didattico	600,00
2021	104	22/10/2021	6.1.4	A.A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto software didattico WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	132,00
2021	163	30/12/2021	3.2.3	A.A01.1	SACCO CARMINA	SACCO CARMINA : Compenso annuale 2021/22 per incarico Medico Competente - contratto prot. 1019 del 08/10/2020	300,00
2021	168	30/12/2021	3.2.4	A.A03.4	IL QUADRIFOGLIO	Il Quadrifoglio:Contratto Assistenza Specialistica a.s.2021/22 - 01/12/2021 al 08/06/2022	14.601,71
2021	169	30/12/2021	6.1.4	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto Assistenza Specialistica a.s.2021/22 - 01/12/2021 al 08/06/2022	730,09

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	170	30/12/2021	9.2.2	A.A03.18	MINISTERO DELL ISTRUZIONE	Restituzione somme non utilizzate Kit didattici (DM103/2020)	800,00
2022	110	12/05/2022	3.4.1	P.P02.19	TRENDIEST SRL	TRENDIEST Pagamento Contratto Prot. 3869 del 28/04/2022 Progetto Diamo precedenza alla Sicurezza	4.098,36
2022	111	12/05/2022	6.1.4	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA- TRENDIEST Pagamento Contratto Prot. 3869 del 28/04/2022 Progetto Diamo precedenza alla Sicurezza	901,64
2022	127	16/05/2022	4.3.12	A.A03.26	APOLAB SCIENTIFIC SRL	APOLAB SCIENTIFIC SRL - BUONO ORDINE N.18 DEL 12/04/2022 Acquisto materiale per laboratorio di chimica	914,43
2022	128	16/05/2022	6.1.4	A.A03.26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU APOLAB SCIENTIFIC SRL - BUONO ORDINE N.18 DEL 12/04/2022 Acquisto materiale per laboratorio di chimica	201,21
2022	215	12/07/2022	2.1.1	A.A02.2	CR UFFICIO di Roberta e Claudia Vignaroli S.A.S	CR UFFICIO di Vignaroli Claudia e Roberta Buono Ordine n. 31/2022 del 17/06/2022 Acquisto carta fotocopiatrice per attivita' amministrativa e esami di stato	675,00
2022	216	12/07/2022	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Buono Ordine n. 31/2022 del 17/06/2022 - CR UFFICIO di Vignaroli Claudia e Roberta aCQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	148,50
2022	277	13/10/2022	3.5.2	A.A02.2	VISCOM SRL	VISCOM : Buono Ordine n. 37 del 12/10/2022 Assistenza Informatica Uffici e formazione personale ata	500,00
2022	279	17/10/2022	3.2.3	A.A01.1	SACCO CARMINA	SACCO CARMINA Compenso Contratto Medico Competente anno 22/23 da completare con Res.33/21 e Res.163/2021	600,00
2022	280	17/10/2022	3.2.13	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO ANNUALITA' 2021/2022/2023	300,00
2022	306	29/11/2022	3.2.4	A.A03.4	IL QUADRIFOGLIO	Il Quadrifoglio: Contratto Assistenza Specialistica A.S. 2022/23 Progetto Creiamo Includendo.	11.818,86
2022	307	29/11/2022	6.1.4	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Contratto Assistenza Specialistica A.S. 2022/23 Progetto Creiamo Includendo.	590,95
2022	309	29/11/2022	6.1.4	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su Buono Ordine n. 40 del 18/11/2022 Acquisto materiale di cancelleria	0,02
2022	311	29/11/2022	3.5.2	A.A02.2	DESK ITALIA S.R.L.	DESK ITALIA S.R.L. Corso formativo utilizzo gestionale Spaggiari	2.000,00
2022	353	30/12/2022	2.3.7	A.A03.3	APOLAB SCIENTIFIC SRL	APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. Acquisto materiale per adeguamento laboratorio di chimica B.O. 51 DEL 28/12/2022	517,08
2022	354	30/12/2022	6.1.4	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU B.O. N. 51 DEL 28/12/2022 Acquisto materiale per adeguamento laboratorio di chimica	113,76
2022	355	30/12/2022	2.2.1	A.A02.2	TECNODID	TECNODID: Rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola anno 2022/2023 Cod.Abbonato 103000778	40,00
2022	356	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. VITO FABIANO - BORGO SABOTINO	I.C. VITO FABIANO - B.GO SABOTINO Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	247,70
2022	357	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. NATALE PRAMPOLINI	I.C. NATALE PRAMPOLINI Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	583,49
2022	358	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. DON MILANI- LATINA	I.C. DON MILANI Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	390,94

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	359	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. G. GIULIANO	I.C. GIULIANO Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	554,32
2022	360	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. A. VOLTA	I.C. A. VOLTA Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	431,78
2022	361	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	I.C. TORQUATO TASSO	I.C. TORQUATO TASSO Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	466,79
2022	362	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	IIS SAN BENEDETTO - Latina	IIS SAN BENEDETTO Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	734,79
2022	363	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	GALILEI -SANI	IIS GALILEI-SANI Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	484,30
2022	364	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI	LICE STATALE A. MANZONI Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	544,37
2022	365	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	LS G. B. GRASSI	L. S. G. B. GRASSI Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	548,48
2022	366	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	LICEO SCIENTIFICO MAJORANA	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	560,15
2022	367	30/12/2022	3.5.2	P.P04.10	LICEO ARTISTICO	LICEO ARTISTICO Erogazione saldo per attività di formazione Ambito 22 a.s. 2021/22	355,93
2023	218	28/06/2023	2.3.11	P.P02.2	NONNA ROSA S.A.S. DI BENINI MONICA & C.	NONNA ROSA S.R.L. Pagamento fattura n. 1/001 del 06/06/2023 per catering Progetto giovani criminologi	1.300,00
2023	219	28/06/2023	6.1.4	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1/001 del 06/06/2023 NONNA ROSA S.A.S. DI BENINI MONICA & C.	130,00
2023	220	29/06/2023	3.12.1	A.A03.3	DAM GROUP S.R.L.	DAM GROUP S.R.L. fattura n. 23 del 31/05/2023 Noleggio con conducente	350,00
2023	221	29/06/2023	6.1.4	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 23 del 31/05/2023 DAM GROUP S.R.L.	35,00
2023	222	15/06/2023	2.3.11	P.P02.20	CAMERATECH Srl	Cameratech Srl Buono Ordine n. 41/2023 del 13/06/2023 Acquisto materiale tecnico specialistico cinematografico- Progetto dal Banco allo schermo	1.256,46
2023	223	15/07/2023	6.1.4	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Cameratech Srl Buono Ordine n. 41/2023 del 13/06/2023 - Progetto dal banco allo schermo	276,43
2023	224	15/06/2023	3.7.7	P.P02.20	MULTISALA OXER TORRE LA FELCE S.r.l	OXER Utilizzo Opere Audiovisive Progetto Dal Banco allo schermo- Rif. B.O.N. 17/2023 DEL 04/04/2023	443,94
2023	229	11/07/2023	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SECURITAS METRONOTTE Contratto sorveglianza Istituto annualità 2023/24 Prot. 4401 del 01/07/2023	19,80
2023	261	13/07/2023	1.1.6	A.A04.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su Compenso PCTO 2022/23	12,40
2023	357	29/12/2023	2.3.10	A.A01.1	FARMACIA FONTEVITA	FARMACIA FONTEVITA Acquisto materiale sanitario cassette pronto soccorso Rif. Buono Ordine 67/2023	203,99
2023	362	29/12/2023	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n. 67/2023 Farmacia Fontevita	42,92
2023	365	29/12/2023	2.3.8	A.A03.3	APOLAB SCIENTIFIC SRL	APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. Acquisto materiale per laboratorio di chimica Rif. Buono ordine n. 60/2023	52,42

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	366	29/12/2023	6.1.4	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su B.O. N. 60/2023 acquisto materiale di laboratorio chimica APOLAB	740,90
2023	376	29/12/2023	3.7.1	A.A02.2	CR UFFICIO di Roberta e Claudia Vignaroli S.A.S	CR UFFICIO Contratto prot. 9592 del 20/11/2023 Noleggio n. 2 Fotocopiatrici Rif. Buono Ordine 54/2023	1.336,00
2023	377	29/12/2023	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CR UFFICIO Contratto prot. 9592 del 20/11/2023 Noleggio n. 2 Fotocopiatrici	293,92
2023	384	29/12/2023	3.2.9	A.A01.1	SACCO CARMINA	DOTT.SSA CARMINA SACCO Compenso Contratto Medico Competente	1.200,00
2023	385	29/12/2023	3.2.13	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO DOTT.SSA CARMINA SACCO Compenso Contratto Medico Competente	300,00
2023	388	29/12/2023	3.2.4	A.A03.4	IL QUADRIFOGLIO	IL QUADRIFOGLIO Affidamento Servizio Progetto Assistenza Specialistica A.S. 2023/2024 A SCUOLA DI INCLUSIONE	16.258,86
2023	389	29/12/2023	6.1.4	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su IL QUADRIFOGLIO Affidamento Servizio Progetto Assistenza Specialistica A.S. 2023/2024 A SCUOLA DI INCLUSIONE	812,95
2023	394	29/12/2023	1.3.5	A.A03.32	ROSSI MARINA	ROSSI MARINA Compenso Progettista PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	1.631,44
2023	398	29/12/2023	1.3.8	A.A03.32	SANCHIONI FABRIZIO	SANCHIONI FABRIZIO Compenso per commissione Tecnica PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	44,50
2023	399	29/12/2023	1.3.8	A.A03.32	DI GIACOMO AMALIA	DI GIACOMO AMALIA Compenso Commissione Tecnica PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	44,50
2023	400	29/12/2023	1.3.8	A.A03.32	PARENTE BARBARA MARIA	PARENTE BARBARA MARIA Compenso Commissione Tecnica	44,50
2023	401	29/12/2023	1.3.17	A.A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	1.302,45
2023	402	29/12/2023	1.3.19	A.A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regione Lazio /IRAP Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	287,00
2023	403	29/12/2023	1.3.20	A.A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ DIP. + C/STATO Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	1.114,06
2023	404	29/12/2023	1.3.16	A.A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT DIGITAL LABS M4C1I3.2-2022-962	11,82
2023	405	29/12/2023	1.3.5	A.A03.33	ROSSI MARINA	ROSSI MARINA Compenso Progettista PNRR NEXT GENERATION CLASS M41IC3.2-2022-961	1.208,07
2023	409	29/12/2023	1.3.8	A.A03.33	SANCHIONI FABRIZIO	SANCHIONI FABRIZIO Compenso per lavori Commissione Tecnica PNRR NEXT GENERATION CLASS M41IC3.2-2022-961	44,50
2023	410	29/12/2023	1.3.8	A.A03.33	DI GIACOMO AMALIA	DI GIACOMO AMALIA Compenso per lavori Commissione Tecnica PNRR NEXT GENERATION CLASS M41IC3.2-2022-961	44,50
2023	411	29/12/2023	1.3.8	A.A03.33	PARENTE BARBARA MARIA	PARENTE BARBARA MARIA Compenso per lavori Commissione Tecnica PNRR NEXT GENERATION CLASS M41IC3.2-2022-961	44,50
2023	412	29/12/2023	1.3.17	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Versamento Ritenuta su compensi PNRR NEXT GENERATION CLASS M41IC3.2-2022-961	983,20

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	413	29/12/2023	1.3.16	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIP. + C/STATO Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT GENERATION CLASS M411C3.2-2022-961	225,16
2023	413	29/12/2023	1.3.20	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIP. + C/STATO Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT GENERATION CLASS M411C3.2-2022-961	619,25
2023	414	29/12/2023	1.3.16	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT GENERATION CLASS M411C3.2-2022-961	8,98
2023	415	29/12/2023	1.3.19	A.A03.33	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGIONE LAZIO IRAP Versamento ritenuta su compensi PNRR NEXT GENERATION CLASS M411C3.2-2022-961	217,52
2024	05	20/02/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su arrotondamento fatture	0,05
2024	215	10/04/2024	2.3.9	A.A02.2	Easyprintt 15	Easyprintt 15 Acquisto toner per uffici amministrativi	232,79
2024	216	10/04/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Easyprintt 15 Acquisto toner per uffici amministrativi	51,21
2024	337	01/07/2024	5.3.5	A.A03.3	IIS SAN BENEDETTO - Latina	PROGETTO AIESEC VITTO E ALLOGGIO DOCENTI OSPITI Nota di debito Nr. 9 del 31/05/2024	1.050,00
2024	410	31/07/2024	3.2.10	A.A01.1	FANTINEL STEFANO	IMPEGNO PER INCARICO RSPP A.S. 2024/2025	1.500,00
2024	446	18/11/2024	3.12.1	A.A03.3	MACROMONDO VIAGGI SRLS	SALDO Fattura Nr. 3/703 del 29/10/2024 RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALUNNO RITIRATO MILANESE	750,44
2024	469	12/12/2024	3.10.1	A.A01.1	SECURITAS METRONOTTE SRL	SECURITAS METRONOTTE Canone servizio di sorveglianza Periodo Luglio/Agosto /Dicembre 2024 - Gennaio/Giugno 2025	540,00
2024	470	12/12/2024	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su SECURITAS METRONOTTE Canone servizio di sorveglianza	118,80
2024	525	30/12/2024	3.5.2	A.A03.034	MEDA ARCH SRL	PNRR D.M. 65/2023 - ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI MODELLAZIONE E STAMPA 3D	1.975,00
2024	526	30/12/2024	3.5.2	A.A03.034	MONDADORI EDUCATION SPA	PNRR D.M.65/2023 ACQUISTO FORMAZIONE PERCORSO CLIL E CLIL L2	6.100,00
2024	527	30/12/2024	3.5.2	A.A03.035	MR SOFTWARE	PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE DIDATTICA E IA FONDAMENTI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	5.368,00
2024	528	30/12/2024	3.5.2	A.A03.035	VISCOM SRL	PNRR D.M. 66/2023 ACQUISTO LABORATORI SUL CAMPO PER LA SEGRETERIA - AREA DIDATTICA	1.220,00
2024	529	30/12/2024	3.5.2	A.A03.035	VISCOM SRL	PNRR D.M. 66/2023 ACQUISTO LABORATORI SUL CAMPO PER LA SEGRETERIA - AREA PERSONALE	1.220,00
2024	530	30/12/2024	3.5.2	A.A03.035	MEDA ARCH SRL	PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE LABORATORI SUL CAMPO MODELLAZIONE 3D E STAMPA 3D PER DOCENTI	2.440,00
2024	531	30/12/2024	2.3.10	A.A03.3	FARMACIA CASSANDRA DR ANGELO	FARMACIA CASSANDRA DR ANGELO Acquisto materiale sanitario pronto soccorso locali Palestra	285,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI

04100 LATINA (LT) - VIALE MAZZINI, 4 - C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	532	30/12/2024	6.1.4	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FARMACIA CASSANDRA DR ANGELO Acquisto materiale sanitario pronto soccorso locali Palestra	62,70
2024	533	30/12/2024	2.3.11	A.A02.2	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Acquisto Scanner da tavolo - Uff. Protocollo	320,80
2024	534	30/12/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Acquisto Scanner da tavolo - Uff. Protocollo	70,58
2024	535	30/12/2024	3.2.4	A.A03.4	IL QUADRIFOGLIO	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/2025	44.256,00
2024	536	30/12/2024	3.7.1	A.A02.2	CR UFFICIO di Roberta e Claudia Vignaroli S.A.S	CR UFFICIO Noleggio Fotocopiatrici Periodo Dic. 2024 Marzo 2025	801,60
2024	537	30/12/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA CR UFFICIO Noleggio Fotocopiatrici Periodo Dic. 2024 Marzo 2025	176,36
2024	538	30/12/2024	3.5.2	A.A03.034	VISCOM SRL	D.M. 65/2013 PNRR MISSION TO STEM - ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO ALUNNI IA E TECNOLOGIE APPLICATE ALL'AUDIOVISIVO RDO 45903351	1.950,00
2024	539	31/12/2024	6.1.4	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ESECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/2025	2.213,00
Totale uscite							199.319,43

Data 28/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Cristiana Tagliaferri

.....