



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

56028 SAN MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 05/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	82	17/12/2021	02/02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Reti Cablate	3.585,20
2023	226	29/12/2023	02/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Finanziamento PNRR Azione 1 Next digital classroom	55.887,23
2023	227	29/12/2023	02/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/22	56.902,52
2023	228	29/12/2023	02/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo finanziamento PNRR Azione 2 Next digital labs	62.022,28
2024	145	18/09/2024	02/03/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO Fondi PNRR "M4C1-3.1- Potenz. competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	33.045,64
2024	147	19/09/2024	02/03/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO - CUP F24D23002340006 DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PNRR-M4C1-	18.068,97
2024	199	16/11/2024	02/03/3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse PNRR per "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	46.427,84
TOTALI						275.939,68



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. MARCONI"

56028 SAN MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 05/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	432	20/12/2019	A/03/04	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "ARTURO"	Associazione Arturo notula 10/2019 del 31/1/2019	802,35
2019	452	30/12/2019	A/02/01	SAN MARTINO SRL	pagamento fattura N.1097HSM del 13/12/2019 per Hotel San Miniato	75,00
2022	122	06/06/2022	A/02/01	INTESA SAN PAOLO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI GARANZIA PROVVISORIA - PROCEDURA DI SELEZIONE ISTITUTO CASSIERE 2020-2025 CIG: ZAE3634229	30,00
2022	228	29/07/2022	A/01/6	DI MARCO IRENE	COMPENSO IRENE DI MARCO PER CORSO DI FORMAZIONE RLS DI 8 ORE CUP F29J21014160006	200,00
2022	231	22/08/2022	A/01/6	BALDINI MEDICAL CENTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA N° 3868 del 13/08/2022 N° DOCUMENTO 24/E - DATADOCUMENTO 29/07/2022 - FORNITURA DEL 29/07/2022 - CUPF29J21014160006	750,00
2022	232	22/08/2022	A/01/6	BALDINI MEDICAL CENTRE SRL	IVA FATTURA N° 24/E del 29/07/2022 - Fornitura del 29/07/2022 - CUP F29J21014160006	165,00
2023	378	29/12/2023	P/03/01	BRITISH SCHOOL PISA SRL	Pagamento Fattura n.FPA 91/23 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	2.100,00
2024	366	14/11/2024	A/02/01	GO GREEN S.R.L.	Servizio smaltimento carta, sostanze chimiche e tubi fluorescenti - GO GREEN SRL	1.842,69
2024	384	27/11/2024	A/03/20	BRITISH SCHOOL PISA SRL	Percorsi formativi di lingua finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti in ambito linguistico e di Metodologia CLIL- Competenze STEAM e multilinguistiche DM 65 - INTERVENTO B	6.832,00
2024	385	27/11/2024	A/03/20	BRITISH SCHOOL PISA SRL	Percorsi formativi di lingua inglese livello B2 e C1 finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche di studenti-INTERVENTO A	6.636,00
2024	389	29/11/2024	A/02/01	EDU CONSULTING SRL	Corso formazione n.4 su Passweb per personale di segreteria	356,00
2024	459	17/12/2024	A/03/21	ISTITUTO DI FORMAZIONE FRANCHI s.r.l.	Corsi online e laboratori in presenza destinati al personale docente e al personale amministrativo su Intelligenza artificiale, GSuite, inclusione scolastica, web radio podcast, digitalizzazione segreterie, video making e editing	11.712,00
2024	460	21/12/2024	A/02/01	ARGO SOFTWARE srl	Servizio travaso dati programma Argo inventario web	122,00
2024	461	27/12/2024	A/01/01	EUSERVICE SRL	Fattura n.1089/FVISE del 23-12-2024 Euro 854.00 - Servizio RPD (Responsabile protezione dei dati) periodo dal 02.02.2024 al 01.02.2025	854,00
2024	462	27/12/2024	A/02/02	S.G. Re Group S.r.l.s.	Fattura n.1/PAdel 11-12-2024 Euro 1000.00 - Intervento di movimentazione arredi per lavori edili periodo luglio/ agosto 2024	1.000,00
TOTALI						33.477,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI