



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	215	25/11/2019	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PON COMPETENZE DI BASE	7.789,24
2020	147	30/12/2020	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO PON KIT DIDATTICI	629,53
2020	148	30/12/2020	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO PON SMART CLASSES	220,44
2021	98	31/12/2021	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PON RETI CABLATE	3.015,77
2021	99	31/12/2021	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PON DIGITAL BOARD	1.163,01
2022	127	31/12/2022	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1,05
2022	128	31/12/2022	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: FORMAZIONE	43.072,66
2023	237	31/12/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO 50% PNRR NEX GENERATION LABS	12.404,46
2023	238	31/12/2023	02/03/02	UNIONE EUROPEA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO 50% PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	24.590,49
2023	241	31/12/2023	06/04	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: VIAGGIO A RAVENNA 3B 3E	38,80
2023	244	31/12/2023	06/04	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: VIAGGIO A BARCELLONA 5AL 5C 5G	3,50
2023	252	31/12/2023	06/04	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: VIAGGIO DYNAMO CAMP	118,16
2024	135	30/12/2024	02/03/03	UNIONE EUROPEA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO PNRR DM 66	33.584,73
2024	136	30/12/2024	02/03/04	UNIONE EUROPEA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PNRR DM 65	69.652,17
2024	138	30/12/2024	06/04	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: DYNAMO CAMP ALLOGGIO E TRANSFERT	95,00
2024	137	31/12/2024	02/03/05	UNIONE EUROPEA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PNRR DM 19	52.744,89
2025	218	31/12/2025	02/03/06	UNIONE EUROPEA	SALDO PNRR ERASMUS+	19.730,00
2025	219	31/12/2025	03/06/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ASSEGNAZIONE POC ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA 2014-2020	104.915,40
TOTALI						373.769,30



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2011	218	31/12/2011	A/03	EFPE - ESSE	SALDO FATT. 101 DEL 09/09/2011	279,00
2014	711	23/12/2014	A/01	ING. CORSI GIOVANNI	SALDO FATTURA N. DEL contratto anno 2014 RSPP	826,80
2018	1166	08/10/2018	P/04	PI GRECO S.R.L.	SALDO FATT. CORSO FORMAZIONE	200,00
2018	1160	29/11/2018	A/01	FRAGALE FRANK	SALDO FATT. N. DEL FORNITURA E MESSA IN OPERA GRISGLI PIRKER	270,00
2018	1161	29/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SALDO FATT FORNITURA E MESA IN OPERA GRIGLIE PIRKER - FRAGALE	59,40
2018	1184	18/12/2018	A/03	C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. ADATTATORE MULTIORTA	77,79
2018	1185	18/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SALDO FATT C.E.	17,11
2019	1067	22/11/2019	A/01	CEROFOLINI S.R.L.	Saldo fattura pulizia straordinaria Palestra	1.070,00
2019	1069	31/12/2019	A/01	THERMOIDROGAS B. & L. DI BAGNOLI E LUSCIANA S.N.C.	Saldo fattura manutenzione impianti idraulici	379,00
2019	1119	31/12/2019	A/05/01	MOLESTI MASSIMILIANO	SALDO FATTURA N. DEL VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA FOND.NE GOLINELLI	570,00
2019	1146	31/12/2019	A/02	ECOREFILL S.R.L.	SALDO FATT. N. DEL TONER	367,70
2019	1147	31/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA FATT. DEL ECOREFILL	80,89
2019	1149	31/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FATT. DEL CEROFOLINI	235,40
2023	815	30/10/2023	P/02	OASI DOLCE S.N.C. DI CINELLI PAOLO & C.	SALDO SPESE CONVEGNO FINALE PROGETTO PIANO DELLE ARTI MISURA D	950,00
2023	922	30/10/2023	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA GADGET PIANO DELLE ARTI	659,78
2023	913	20/11/2023	A/01	DAMAZ S.R.L.	SALDO MATERIALE PULIZIE	781,73
2023	914	20/11/2023	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA MATERIALE PULIZIE	157,78
2023	926	20/11/2023	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA PRODOTTI MEDICINALI	4,62
2023	1003	13/12/2023	A/05/01	TURANDOT S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE A BARCELONA 5BS 5ES DAL 18/2/2024 AL 22/02/2024	394,00
2023	1008	13/12/2023	A/05/02	TURANDOT S.R.L.	SCAMBIO GERMANIA COLONIA 3CL 4AL DAL 16 AL 23 FEBBRAIO 2024	3.602,00
2023	1009	13/12/2023	A/05/01	TURANDOT S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE A BARCELONA 5CS 5DS 5BL DAL 17/2/2024 AL 21/02/2024	624,50
2023	1011	13/12/2023	A/05/01	TURANDOT S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE A BARCELONA 5F DAL 20/2/2024 AL 24/02/2024	372,50
2023	1016	13/12/2023	A/05/01	DYNAMO ACADEMY S.R.L. IMPRESA SOCIALE	VIAGGIO ISTRUZIONE DYNAMO CAMO 23/02/2024 2A 2D 2E	292,68
2023	1017	13/12/2023	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA VIAGGIO ISTRUZIONE DYNAMO CAMP 3/02/2024 2A 2D 2E	56,77
2023	1019	19/12/2023	P/01	COMUNE DI EMPOLI TESORERIA GIROFONDI	SALDO LEZIONI PRESSO MUSEO PALEONTOLOGICO DEL COMUNE DI EMPOLI CLASSE 2CL	2,00
2023	1020	19/12/2023	P/01	COMUNE DI EMPOLI TESORERIA GIROFONDI	SALDO LEZIONI LA SCIENZA AL FEMMINILE CL. 3A E 3G	36,00
2023	1033	19/12/2023	A/01/01	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	SALDO HP HARDWARE E MONITOR	2.456,00
2023	1034	19/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA HP HARDWARE E MONITOR	540,32
2023	1050	20/12/2023	A/05/01	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	SALDO VIAGGIO A NAPOLI 3BL 3CL 21-24 FEBBRAIO 2024	255,00
2023	1089	31/12/2023	A/03	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	SALDO CANONE STAMPANTE SOSTEGNO SCIENZE UMANE	84,70
2023	1090	31/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA CANONE STAMPANTE SOSTEGNO SCIENZE UMANE	18,63
2023	1093	31/12/2023	A/02	GABELLIERI FRANCESCA	SALDO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI DOTT.SSA GABELLIERI	1.110,20
2024	854	30/12/2024	A/05/01	DYNAMO ACADEMY S.R.L. IMPRESA SOCIALE	SALDO VIAGGIO DYNAMO CAMP	149,28
2024	855	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA VIAGGIO DYNAMO CAMP	20,62
2024	885	30/12/2024	A/03/02	ERCOLAB S.R.L.	SALDO MATERIALE VARIO	869,97
2024	886	30/12/2024	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA MATERIALE VARIO	191,39
2024	887	30/12/2024	A/03/09	ERCOLAB S.R.L.	SALDO MATERIALE VARIO	748,51



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	888	30/12/2024	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA MATERIALE VARIO	164,67
2024	891	30/12/2024	A/03/09	OXFIRM S.R.L.	SALDO FORMAZIONE DIGITALIZZAZIONE AMM.VA	1.830,00
2024	892	30/12/2024	A/03/09	OXFIRM S.R.L.	SALDO SUPPORTO PROGETTO PNRR TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	2.499,00
2024	893	30/12/2024	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SUPPORTO PROGETTO PNRR TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	549,78
2025	1098	30/12/2025	A/03	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	SERVIZIO BIBLIOWIN ANNO 2026	447,00
2025	1099	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SERVIZIO BIBLIOWIN ANNO 2026	98,34
2025	1100	30/12/2025	A/01	SERRIDEA DI CARAMANNA MARCO	RIPARAZIONE POLTRONCINE E PORTE	374,00
2025	1101	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA RIPARAZIONE POLTRONCINE E PORTE	82,28
2025	1102	30/12/2025	A/01	CHESI INFISSI S.R.L.	SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO	2.910,00
2025	1103	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO	640,20
2025	1104	30/12/2025	A/01	EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN	LAVORI MANUTENZIONE AULE	650,00
2025	1105	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA LAVORI MANUTENZIONE AULE	143,00
2025	1106	30/12/2025	A/01	EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN	MANUTENZIONE ZONA ESTERNA IMMOBILE	4.650,00
2025	1107	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA LAVORI MANUTENZIONE ZONA ESTERNA IMMOBILE	1.023,00
2025	1108	30/12/2025	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	SALDO LICENZE 2026	4.600,00
2025	1109	30/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA LICENZE 2026	1.012,00
2025	1110	30/12/2025	A/01	SERRIDEA DI CARAMANNA MARCO	LAVORI MANUTENZIONE PALESTRA	185,00
2025	1111	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA LAVORI MANUTENZIONE PALESTRA	40,70
2025	1112	30/12/2025	A/01	SERRIDEA DI CARAMANNA MARCO	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	305,00
2025	1113	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	67,10
2025	1114	30/12/2025	A/01	SERRIDEA DI CARAMANNA MARCO	SOSTITUZIONE VETRI E PANNELLO LAMINATO	286,00
2025	1115	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SOSTITUZIONE VETRI E PANNELLO LAMINATO	62,92
2025	1116	30/12/2025	A/03/10	ERCOLAB S.R.L.	SALDO MATERIALI LABORATORIO	1.191,44
2025	1117	30/12/2025	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA MATERIALI LABORATORIO	262,12
2025	1118	30/12/2025	A/03/10	STAMPASI S.R.L.	SALDO MATERIALE PUBBLICITARIO	641,00
2025	1119	30/12/2025	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA MATERIALE PUBBLICITARIO	141,02
2025	1120	30/12/2025	A/06	GELLI LORENZO FOGRAHIS	SALDO LOCANDINE E SEGNALEBRI	212,00
2025	1121	30/12/2025	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA LOCANDINE E SEGNALEBRI	46,64
2025	1122	30/12/2025	A/05/01	AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S.	SALDO VIAGGIO VILLA DEMIDOFF 22.4.2026	650,00
2025	1123	30/12/2025	A/05/01	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	SALDO VIAGGIO PEACIA DEL 25.3.26	550,00
2025	1124	30/12/2025	A/05/01	POGGIBUS S.R.L.	SALDO VIAGGIO A LIMESTRE 19-21 GENNAIO 26	1.520,00
2025	1125	30/12/2025	P/02	MATER LINGUA S.R.L.	SALDO SPETTACOLO MATER LINGUA	700,00
2025	1126	30/12/2025	P/03	INSTITUT FRANCAIS ITALIA	SALDO ESAMI DELF FRANCESE	210,00
2025	1127	30/12/2025	A/05/01	FONDAZIONE DYNAMO CAMP ETS	SALDO VIAGGIO DYNAMO CAMP	14.600,00
2025	1128	30/12/2025	A/05/01	AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S.	SALDO VIAGGIO S.PATRIGNANO 29.1.26	1.000,00
2025	1129	30/12/2025	A/05/01	POGGIBUS S.R.L.	SALDO VIAGGIO S. PATRIGNANO 11/2/26	1.100,00
2025	1130	30/12/2025	A/05/01	AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S.	SALDO VIAGGIO BOLOGNA 9.3.26	760,00
2025	1131	30/12/2025	P/02	TORRINI LUCREZIA	SALDO FATTURA TORRINI LUCREZIA A.S. 24-25	1.820,00
2025	1132	30/12/2025	A/02	GABELLIERI FRANCESCA	SALDO COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 24-25	334,00
TOTALI						67.170,28



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"IL PONTORMO"**

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorella Sorrenti