



# ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                  | Oggetto                                                                                 | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2016          | 64  | 30/12/2016 | 03/06         | OXFAM ITALIA ONLUS                        | Saldo Progetto                                                                          | 4.042,20          |
| 2016          | 65  | 30/12/2016 | 02/01         | M.I.U.R.                                  | Saldo PON 1 e 2                                                                         | 1.583,42          |
| 2016          | 70  | 30/12/2016 | 07/04         | Cassa di Risparmio di Firenze             | Saldo PINS                                                                              | 1.500,00          |
| 2017          | 87  | 29/12/2017 | 06/10         | COMUNE DI MONTEVARCHI                     | Saldo CONvenzione Comune di MONtevarchi                                                 | 5.138,74          |
| 2017          | 89  | 29/12/2017 | 02/01         | M.I.U.R.                                  | Saldo Atelier Creativi                                                                  | 705,96            |
| 2017          | 90  | 29/12/2017 | 03/04         | M.I.U.R.                                  | PON Inclusione e Lotta al Disagio                                                       | 8.773,08          |
| 2019          | 106 | 30/12/2019 | 05/03         | COMUNE DI MONTEVARCHI                     | SALDO COMUNE A.S. 2019/2020                                                             | 1.673,69          |
| 2019          | 109 | 30/12/2019 | 02/01         | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | SALDO PON potenziamento DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAGGISTICO | 607,25            |
| 2019          | 115 | 30/12/2019 | 05/06         | COMUNE DI MONTEVARCHI                     | saldo contributo comune                                                                 | 305,74            |
| 2020          | 72  | 23/12/2020 | 05/04         | COMUNE DI MONTEVARCHI                     | SALDO COMUNE MONTEVARCHI CONVENZIONE ANNO 2019/20                                       | 5.118,30          |
| 2020          | 74  | 30/12/2020 | 06/05         | GENITORI ALUNNI                           | copertura assicurazione alunni                                                          | 9.000,00          |
| 2020          | 75  | 30/12/2020 | 06/04         | Genitori degli alunni e dipendenti scuola | progetti                                                                                | 900,00            |
| 2020          | 76  | 30/12/2020 | 02/03         | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | FESR-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PRIMO CICLO                                           | 13.000,00         |
| 2020          | 79  | 30/12/2020 | 05/04         | Comune di Laterina Pergine Valdarno       | RESIDUO CONVENZIONE COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO                                    | 966,67            |
| 2020          | 80  | 30/12/2020 | 08/05         | PACI S.R.L.                               | rimborso somma non dovuta                                                               | 120,19            |
| 2021          | 50  | 30/12/2021 | 02/02/03      | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | FINANZIAMENTO VAN WLAN AVVISO 20480/2021                                                | 7.334,53          |
| 2021          | 51  | 30/12/2021 | 02/02/04      | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD                                                         | 2.973,25          |
| 2021          | 52  | 30/12/2021 | 06/04         | Genitori degli alunni e dipendenti scuola | CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI                                                             | 142,27            |
| 2021          | 53  | 30/12/2021 | 06/01         | Genitori degli alunni e dipendenti scuola | CONTRIBUTI GENITORI SOSPESI DA REGOLARIZZARE                                            | 0,96              |
| 2021          | 54  | 30/12/2021 | 03/01         | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA                                                        | 579,10            |
| 2021          | 72  | 30/12/2021 | 06/01         | GENITORI ALUNNI                           | contributi per visite                                                                   | 4,67              |
| 2021          | 73  | 30/12/2021 | 06/11         | alunni e dipendenti                       | contributo da imprese                                                                   | 2.000,00          |
| 2021          | 74  | 30/12/2021 | 05/03         | COMUNE DI MONTEVARCHI                     | saldo convenzione comune montevarchi                                                    | 5.441,95          |
| 2021          | 75  | 30/12/2021 | 02/02         | M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE    | MAGGIORE ENTRATE FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                             | 10.477,30         |
| 2022          | 10  | 18/05/2022 | 06/04         | GENITORI ALUNNI                           | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE E GITE                                                 | 2.493,20          |
| 2022          | 94  | 19/12/2022 | 02/02/05      | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA                              | 6.628,76          |
| 2022          | 93  | 23/12/2022 | 03/06/6       | MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO      | POC competenza e ambienti per l'apprendimento                                           | 22.988,44         |
| 2023          | 200 | 01/02/2023 | 02/03/1       | M.I.U.R.                                  | INNOVATIVE LEARNING-PNRR                                                                | 65.201,77         |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                           |                                                                                         | <b>179.701,44</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore               | Oggetto                                           | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 2017       | 234 | 29/12/2017 | A/03/02       | 2F MULTIMEDIA SRL       | Pagamento Fattura n.362 del 30/11/2017            | 1.558,71  |
| 2017       | 235 | 29/12/2017 | A/03/02       | 2F MULTIMEDIA SRL       | Pagamento Fattura n.364 del 30/11/2017            | 2.199,78  |
| 2017       | 240 | 29/12/2017 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA Fattura n.362, n.364                | 602,01    |
| 2020       | 548 | 30/12/2020 | A/02/01       | TIM S.p.A.              | TIM                                               | 92,40     |
| 2020       | 549 | 30/12/2020 | A/01/02       | SICURES SRL             | INCARICO RSPP II SEMESTRE 2020                    | 442,50    |
| 2020       | 550 | 30/12/2020 | A/01/01       | EPTO ELECTRONICS        | ARMADIETTI SECONDARIA LEVANE                      | 1.334,32  |
| 2020       | 553 | 30/12/2020 | P/05/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE   | CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE      | 539,78    |
| 2021       | 365 | 30/12/2021 | A/02/01       | TIM S.p.A.              | pagamento fattura TIM n. 8L00602530               | 0,46      |
| 2021       | 366 | 30/12/2021 | A/02/01       | SICURES SRL             | formazione dipendenti                             | 762,00    |
| 2021       | 367 | 30/12/2021 | P/02/03       | ALFIERI LEONARDO        | COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE ALFIERI LEONARDO   | 111,30    |
| 2021       | 368 | 30/12/2021 | P/02/03       | QUIRICONI STEFANIA      | COMPENSO QUIRICONI                                | 360,00    |
| 2021       | 369 | 30/12/2021 | P/02/03       | TERRAZZI MARIA CRISTINA | COMPENSO TERRAZZI                                 | 187,50    |
| 2021       | 370 | 30/12/2021 | P/02/03       | PIERINI TIZIANA         | COMPENSO PIERINI                                  | 187,50    |
| 2021       | 371 | 30/12/2021 | P/02/03       | BECATTINI CECILIA       | COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE BECATTINI CECILIA  | 76,58     |
| 2021       | 372 | 30/12/2021 | P/02/03       | BENETAZZO MATTEO        | COMPENSO BENETAZZO                                | 1.050,00  |
| 2021       | 373 | 30/12/2021 | P/02/03       | BARGELLINI REBECCA      | COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE BARGELLINI REBECCA | 353,64    |
| 2021       | 374 | 30/12/2021 | P/02/03       | MARTINI ANTONELLA       | COMPENSO MARTINI                                  | 1.050,00  |
| 2021       | 375 | 30/12/2021 | P/02/03       | DI TOMASO JENNIFHER     | COMPENSO DI TOMASO                                | 1.050,00  |
| 2021       | 377 | 30/12/2021 | P/02/03       | GARGIANI SILVIA         | COMPENSO GARGIANI                                 | 525,00    |
| 2021       | 378 | 30/12/2021 | P/02/03       | BONINI FEDERICA         | COMPENSO BONINI                                   | 1.050,00  |
| 2021       | 379 | 30/12/2021 | P/02/03       | MANGANELLI ANGELA       | COMPENSO MANGANELLI                               | 1.050,00  |
| 2021       | 380 | 30/12/2021 | P/02/03       | TISCI MARIAROSARIA      | COMPENSO TISCI                                    | 525,00    |
| 2021       | 381 | 30/12/2021 | P/02/03       | NANNINI ELENA           | COMPENSO NANNINI                                  | 262,00    |
| 2021       | 382 | 30/12/2021 | P/02/03       | MORI ALESSANDRA         | COMPENSO MORI ALESSANDRA                          | 262,00    |
| 2021       | 383 | 30/12/2021 | P/02/03       | CUCCOLI ELISA           | COMPENSO CUCCOLI                                  | 157,50    |
| 2021       | 384 | 30/12/2021 | P/02/03       | GARRA RICCARDA          | COMPENSO GARRA                                    | 1.500,00  |
| 2021       | 385 | 30/12/2021 | P/02/03       | BALDASSARRE VALERIA     | COMPENSO DSGA                                     | 1.000,00  |
| 2021       | 386 | 30/12/2021 | P/02/03       | Petrucci Barbara        | COMPENSO PETRUCCI                                 | 1.050,00  |
| 2021       | 387 | 30/12/2021 | P/02/03       | Sabarly Murielle        | COMPENSO SABARLY                                  | 1.050,00  |
| 2021       | 388 | 30/12/2021 | P/02/03       | BENETAZZO MATTEO        | COMPENSO BENETAZZO                                | 525,00    |
| 2021       | 389 | 30/12/2021 | P/02/03       | GENCARELLI ANGELO       | COMPENSO GENCARELLI                               | 525,00    |
| TOTALI     |     |            |               |                         |                                                   | 21.439,98 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre