



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	87	29/12/2017	06/10	COMUNE DI MONTEVARCHI	Saldo CONvenzione Comune di MOntevarchi	5.138,74
2019	106	30/12/2019	05/03	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO COMUNE A.S. 2019/2020	1.673,69
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	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	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
2022	10	18/05/2022	06/04	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE E GITE	2.493,20
2023	200	01/02/2023	02/03/1	M.I.U.R.	INNOVATIVE LEARNING-PNRR	65.201,77
TOTALI						102.060,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	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
2024	313	23/11/2024	A/05/01	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA	Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024	96,00
2024	315	23/11/2024	A/05/01	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	Pagamento Fattura n.161/1P del 29/08/2024 Fornitura del 29/08/2024	186,00
2024	320	23/11/2024	A/03/1	LIGRA DS	Pagamento Fattura n.438/FP del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	36.947,33
TOTALI						42.892,07

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre