LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	98	30/11/2018	02/01	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	FSEPON-TO-2018-90 Orientamento formativo e rio-orientamento	14.200,95
2019	111	11/11/2019	02/01	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Progetto PONFSE 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-33-Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"	13.015,10
2023	87	13/10/2023	06/05	Famiglie Studenti	Accertamento per versamenti genitori per assicurazione a.s. 2023-24	6.292,50
2023	101	27/11/2023	02/02	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento Fondi Europei	1.504,78
2023	102	27/11/2023	02/03/04	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento per Animatore Digitale	2.000,00
2023	103	27/11/2023	02/03/05	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento next generation classroom e next generation labs EU - PNRR	142.127,32
2023	104	28/11/2023	02/03/06	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento PNRR 1.2. “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE”	1.659,00
2023	105	28/11/2023	02/03/07	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento PNRR - 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00
					TOTALI	**188.100,65**

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	10	14/01/2023	A/01	MENCHI RICCARDO	Sostituzione vetri bagno neutro + vetro aula + vetro trasparente sede Baldovinetti	439,20
2023	16	16/01/2023	A/01	VILLANELLI IMPIANTI DI VILLANELLI RICCARDO	Pagamento Fattura n.8 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023	1.160,00
2023	29	28/01/2023	A/03	FERRAMENTA BACALLI DI BERTI SIMONE	Materiale elettrico e vario	679,57
2023	51	20/02/2023	A/01	MENCHI RICCARDO DITTA vetreria	Riparazione e sostituzione vetri sede di via del Podestà	140,30
2023	64	25/02/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria	227,12
2023	66	25/02/2023	A/01	DOMUSERVIZI S.R.L.	Materiale di ferramenta e imbiancatura	2.816,60
2023	81	07/03/2023	A/01	MYO SRL	Materiale sanitario e di pulizia	3.800,91
2023	123	13/04/2023	A/01	MYO SRL	Materiale di pulizia per sede Baldovinetti	339,88
2023	125	14/04/2023	A/01	SPURGHI CASENTINESI S.A.S di Tortelli Luigi	Pagamento Fattura n.268 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	719,55
2023	143	10/05/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.19PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Manutenzioni varie per sedi scolastiche	338,20
2023	144	10/05/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.20PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	190,45
2023	173	06/06/2023	A/02	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Materiale di cancelleria per uffici di segreteria	0,01
2023	174	06/06/2023	A/03	Landini Sergio di Sandra Landini e c. sas	Giornalino a4 per Approdo mese di giugno	368,44
2023	195	20/06/2023	A/03	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Pagamento Fattura n.5725/FVIAC del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	1.589,25
2023	219	12/07/2023	A/03	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.26PA del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	228,80
2023	221	13/07/2023	A/03	COPYWORLD srl	Pagamento Fattura n.FAD-2023-10252 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Contratto Noleggio - Full Service Numero di serie: 0028647	226,65
2023	437	27/07/2023	A/02	PI GRECO S.R.L. (AREA CENTRO)	ARGO INVENTARIO WEB	65,40
2023	531	20/11/2023	A/06	SILVIA AGOZZINO	Pagamento Fattura n.000/5/2023 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023	208,00
2023	549	07/12/2023	A/05	Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Service snc	Pagamento Fattura n.00000232/08/2023 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 - Acconto quota di partecipazione viaggio istruzione	5.940,00
2023	558	13/12/2023	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta	Pagamento Fattura n.1023300553 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese postali mese di ottobre 2023	46,78
2023	566	16/12/2023	A/05	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura n.8101009656 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Firenze S. M. Novella - Milano Centrale AR	2.744,00
2023	567	16/12/2023	A/05	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8101009656 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Firenze S. M. Novella - Milano Centrale AR	274,40
2023	568	16/12/2023	A/02	COPYWORLD srl	Pagamento Fattura n.FAD-2023-19576 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Contratto nr. COC - 2017 - 9118 (11285/00/A/17/235000006) SEDE GALLUZZO-VIA SENESE,	250,08
2023	569	16/12/2023	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.FAD-2023-19576 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Contratto nr. COC - 2017 - 9118 (11285/00/A/17/235000006) SEDE GALLUZZO-VIA SENESE,	55,02
2023	570	16/12/2023	A/03	LIBRERIA SAN GALLO	Pagamento Fattura n.40 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 - elenco libri prof.ssa Lanini	250,61
2023	584	29/12/2023	A/03/10	INNOVA.EDU SRL	Acquisto 90 notebook, 3 monitor interattivi e altro materiale informatico	72.345,00
2023	585	29/12/2023	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Acquisto 90 notebook, 3 monitor interattivi e altro materiale informatico	11.160,60
2023	586	29/12/2023	A/03/10	CAMPUSTORE	Acquisto materiale informatico	49.714,96
2023	587	29/12/2023	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Iva su materiale informatico	10.937,29
2023	588	29/12/2023	A/03/09	LABOSPACE SRL	Acquisto strumenti di laboratorio	5.163,00
2023	589	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto strumenti di laboratorio	1.135,86
2023	590	29/12/2023	A/03/09	MICROGATE SRL	Acquisto strumenti informatici di laboratorio	5.437,00

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	591	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto strumenti informatici di laboratorio	1.196,00
2023	592	29/12/2023	A/03/09	CAMPUSTORE	Acquisto materiale informatico	65.720,64
2023	593	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto materiale informatico	14.458,54
2023	594	29/12/2023	A/03/09	LD Italia di Brambilla Donald Paolo	Acquisto Kit strumenti scientifici	18.837,60
2023	595	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto Kit strumenti scientifici	4.144,27
2023	571	30/12/2023	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05613907 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	244,33
2023	572	30/12/2023	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00870626 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	66,00
2023	573	30/12/2023	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00870626 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	12,32
2023	574	30/12/2023	A/05	Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Service snc	Pagamento Fattura n.00000016/07/2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - volo Firenze - Madrid	5.278,50
2023	575	30/12/2023	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00870111 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 rete di trasmissione	66,00
2023	576	30/12/2023	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00870111 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 rete di trasmissione	12,32
2023	577	30/12/2023	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00870608 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	66,00
2023	578	30/12/2023	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00870608 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	12,32
2023	579	30/12/2023	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00870067 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	66,00
2023	580	30/12/2023	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00870067 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - rete di trasmissione	12,32
2023	581	30/12/2023	A/03	Landini Sergio di Sandra Landini e c. sas	Pagamento Fattura n.659/01 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - 200 STP. GIORNALINO APPRODO ANNO VIII - NR. 1	431,00
2023	582	30/12/2023	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.659/01 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - 200 STP. GIORNALINO APPRODO ANNO VIII - NR. 1	94,82
2023	583	30/12/2023	A/02	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Pagamento Fattura n.2023E-657 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 - compenso servizio di cassa	500,00
					TOTALI	**290.211,91**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria D'Agostino