



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VASCO PRATOLINI"

50018 SCANDICCI VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	129	31/05/2023	02/03/2	UNIONE EUROPEA	ACCERTATO FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR M4C1I3.2- 2022-961-P.22297 NEXT GENERATION CLASSROOM	20.491,99
2023	225	22/12/2023	02/03/2	UNIONE EUROPEA	Accertato finanziamento Animatore Digitale - decreto 222 del 11/08/2022	1.000,00
2024	17	19/03/2024	02/03/4	UNIONE EUROPEA	Accertato finanziamento progetto M3C1I3.1-2023-1143- P-29992 STEM WE CAN	68.079,12
2024	18	19/03/2024	02/03/4	UNIONE EUROPEA	Accertato finanziamento progetto M4C1I2.1-2023-1222- P.42451 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (	41.440,81
2025	18	26/02/2025	02/03/1	UNIONE EUROPEA	Integrazione rendiconto spesa su progetto DM 19/2024	1.399,84
2025	25	24/03/2025	06/04	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo di Calci - 14/04/2025 - classi 4C/4D Marconi	60,00
2025	35	31/03/2025	06/04	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Italia in Miniatura- classi 5C/5D/5E Marconi - L.104	73,50
2025	48	28/04/2025	06/04	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Fattoria di Maiano - 15/05/2025 - classi 2A/2C/2D Marconi	45,00
2025	83	05/08/2025	02/03/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Rendicontazione finale di progetto DM 19/2024	42.845,06
2025	88	09/09/2025	06/12	FONDAZIONE CR FIRENZE	FONDAZIONE CR - Progetto Regionale Toscana Musica -2025.0767	10.000,00
2025	102	20/11/2025	02/01/1	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO ORIENTIAMOCI ESO4.6.A4.D-FSEPNT0-2025-52	22.404,00
2025	103	20/11/2025	02/01/1	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PIANO ESTATE: ESTATE E NON SOLO ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-435	79.884,00
2025	106	24/11/2025	02/01/1	UNIONE EUROPEA	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-saldo - ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-6	45.660,00
2025	108	24/11/2025	05/04/1	COMUNE DI SCANDICCI	finanziamento da comune (previsto 9.556,76 e riscosso 9.548,79)	7,97
2025	109	24/11/2025	06/05	GENITORI ALUNNI	previsto 13.045,50 ma riscosso 12.713 copertura assicurativa	212,50
TOTALI						333.603,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VASCO PRATOLINI"

50018 SCANDICCI VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	500	25/12/2023	P/04/2	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE	Contratto formazione modulare a.s. 2023-24 DSAP - BES prot. 13365 del 9/11/2023	270,00
2024	224	17/09/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Decisione di contrarre: acquisto software formazione Sicurezza TU 81/08	172,67
2024	227	02/10/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Acquisto Pago online+MOF+Firma Remota	180,18
2024	229	11/10/2024	P/04/1	QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	Acquisto corsi primo soccorso e antincendio	480,00
2024	230	14/10/2024	A/02/1	DIEMME INFORMATICA S.R.L.	Servizio autenticazione cloud per rete wireless fino al 30-09-2025	88,00
2024	232	14/10/2024	A/01/1	EL.MED. GARDA S.R.L.	Acquisto defibrillatore	341,00
2024	233	18/10/2024	P/04/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Iscrizione al corso per il 28/10/2024 sulle assenze del personale scolastico alla luce del nuovo CCNL e delle novit? normative	237,00
2024	234	31/10/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Acquisto add on interpellì	52,80
2024	235	04/11/2024	A/02/1	QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	Affidamento incarico triennale RSPP	3.104,00
2024	236	12/11/2024	A/01/1	NAUTICA CAMPING SPORT S.A.S.	Acquisto n. 8 Trombette a gas per avviso acustico	21,12
2024	237	13/11/2024	A/03/01	WICON ITALIA S.R.L.	Acquisto carta per fotocopie ad uso didattico	267,52
2024	238	13/11/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Acquisto Addon Ver.di	719,80
2024	251	28/11/2024	A/03/10	MAUCERI MATTEO	Comunit? di pratiche per l'apprendimento	4.760,00
2024	252	28/11/2024	A/03/10	PICCOLO ANNUNZIATA	Comunit? di pratiche per l'apprendimento	4.760,00
2024	253	28/11/2024	A/03/10	GALLI PAOLA	Comunit? di pratiche per l'apprendimento	4.760,00
2024	254	28/11/2024	A/03/10	GIUNTI LAURA	Percorsi di formazione sulla transizione digitale	4.880,00
2024	255	28/11/2024	A/03/10	GARGANO EMANUELE	Percorsi di formazione sulla transizione digitale	4.880,00
2024	256	28/11/2024	A/03/10	LA GRECA MARIA CECILIA	N. 4 Docenze DM 66/2023	6.494,73
2024	257	28/11/2024	A/03/10	GIGLIO MARIANNA	N. 4 TUTORAGGI DM 66/2023	2.311,48
2024	258	28/11/2024	A/03/10	PISANI ANNUNZIATA	N. 4 TUTORAGGI DM 66/2023	2.311,48
2024	259	28/11/2024	A/03/10	BRUNI DOMENICO	N. 4 Docenze DM 66/2023	7.320,00
2024	260	28/11/2024	A/03/10	GUARINO VERONICA	N. 4 TUTORAGGI DM 66/2023	2.652,00
2024	261	28/11/2024	A/03/10	RUSSO IDA	N. 4 TUTORAGGI DM 66/2023	2.311,48
2024	262	28/11/2024	A/03/10	CERIEGI SILVIA	N. 1 Docenza DM 66/2023	2.440,00
2024	263	29/11/2024	A/01/1	ROLLPROGRES	Acquisto materiale per pulizia	649,73
2024	264	04/12/2024	A/03/01	BONECHI STEFANO	Noleggio pianoforte a mezza coda per un anno + accordatura	343,20
2024	265	07/12/2024	A/03/01	G. CHECCACCI - STRUMENTI MUSICALI	Noleggio annuale pianoforte mezza coda	132,00
2024	266	07/12/2024	A/03/01	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA	Acquisto piante per Open Day	7,96
2024	289	18/12/2024	A/03/01	SIAE	ESAZIONE DIRITTI SIAE LICENZA ANNUALE WEB RADIO	520,00
2024	290	18/12/2024	A/01/1	LOW COST SERVICE SRL	Verifica e manutenzione n. 3 defibrillatori	51,48
2024	293	24/12/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Abbonamento canali giuridici	447,07
2024	294	24/12/2024	A/02/1	AIG EUROPE S.A. ITALIA	Liquidazione premio assicurativo a.s. 2024/2025	8.484,00
2024	296	27/12/2024	P/02/20	I.I.S.S. V. BACHELET - COPERTINO (LE)	Restituzione somma erroneamente versata	200,00
2024	297	30/12/2024	A/03/7	INSTITUT FRANCAIS ITALIA	Flgrence, les Ç Parcours urbains È des Classes DZcouverte	1.220,00
2024	298	31/12/2024	A/03/01	XDEVEL SRL	Abbonamento Inonda cloud radio Pro per 12 mesi	191,18
2024	299	31/12/2024	A/02/1	2F MULTIMEDIA	Acquisto n. 10 licenze Adobe	484,00
2024	300	31/12/2024	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Abbonamento Safety for school upgrade	1.828,78
2025	2	21/02/2025	A/03/11	DA SABA S.R.L.	PNRR - Fornitura pasti per allievi	773,52
2025	7	26/02/2025	A/03/01	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL	Acquisto materiale di cancelleria, segnaletica, carta, cassette primo soccorso	1.313,51
2025	11	26/02/2025	A/01/1	BARTALESI GUIDO S.R.L.	Acquisto carta per pulizie	1.133,48
2025	13	26/02/2025	A/03/11	DA SABA S.R.L.	PNRR - Acquisto Pasti per esecuzione corsi pomeridiani DM 19/2024. integrazione	58,25
2025	14	26/02/2025	A/03/11	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL	PNRR - Acquisto materiale per corso DM 19/2024	161,70
2025	16	26/02/2025	A/01/1	SOLLAZZINI SRL	Piccoli interventi di ferramenta	200,00
2025	42	12/03/2025	A/01/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	175,69



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VASCO PRATOLINI"

50018 SCANDICCI VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	51	24/03/2025	A/02/1	ERARIO CONTO IVA	Versamento IVA per acquisto registro verbali e badge per personale	54,12
2025	53	24/03/2025	A/01/1	ERARIO CONTO IVA	Versamento IVA per acquisto carta per pulizie	249,37
2025	57	31/03/2025	A/03/11	ERARIO CONTO IVA	PNRR - Materiale per laboratorio Ci vuole un seme	8,60
2025	58	31/03/2025	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale didattico di cancelleria	320,95
2025	59	31/03/2025	A/03/01	ERARIO CONTO IVA	Acquisto materiale didattico di cancelleria	55,76
2025	60	31/03/2025	A/02/1	ASSISTENZA COMPUTER DI ANDREA MEUCCI	Acquisti urgenti di materiali informatici	832,00
2025	61	31/03/2025	A/02/1	ERARIO CONTO IVA	Acquisti urgenti di materiali informatici	183,04
2025	116	01/04/2025	A/03/11	LA GRECA MARIA CECILIA	Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica	63,00
2025	117	09/04/2025	A/03/11	LA GRECA MARIA CECILIA	Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica	27,45
2025	118	16/04/2025	A/01/1	LA GRECA MARIA CECILIA	COPIA CHIAVI LUCCHETTI FINESTRE PLESSO MARCONI	23,40
2025	70	17/04/2025	A/03/01	OLIVETTI SPA	Noleggio fotocopiatrici plessi Fermi-Marconi-Pettini	4.103,54
2025	72	17/04/2025	A/01/2	DI RISO GIUSEPPE	FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA A.S. 2023/2024	233,69
2025	94	18/04/2025	A/03/01	ERARIO CONTO IVA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - proroga noleggio fotocopiatrici in scadenza	15,99
2025	96	29/04/2025	A/03/01	OLIVETTI SPA	Noleggio fotocopiatrice scuola Fermi vicepresidenza	1.239,47
2025	97	29/04/2025	A/03/01	ERARIO CONTO IVA	Versamento IVA per noleggio fotocopiatrice scuola Fermi vicepresidenza	160,48
2025	119	29/04/2025	A/03/11	LA GRECA MARIA CECILIA	Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica	24,00
2025	120	07/05/2025	A/01/1	LA GRECA MARIA CECILIA	Acquisto cerotti per Plesso Fermi	35,10
2025	112	08/05/2025	A/02/1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali anno 2025	669,01
2025	121	08/05/2025	A/01/1	LA GRECA MARIA CECILIA	Copia Chiavi Palestra Marconi	5,40
2025	146	03/06/2025	A/03/01	ERARIO CONTO IVA	Versamento IVA PER Acquisto materiale di cancelleria, segnaletica, carta, cassette primo soccorso	355,30
2025	256	14/07/2025	A/01/1	ERARIO CONTO IVA	Erario per spese di movimentazione archivi e magazzini	569,64
2025	288	03/08/2025	A/02/1	OLIVETTI SPA	Noleggio Triennale fotocopiatrici - CONSIP 3 - procedura 1113569 (IMPEGNO DI UNA SOLA ANNUALITA')	3.074,40
2025	289	11/08/2025	A/02/1	OLIVETTI SPA	Ulteriore proroga TECNICA per fotocopiatrici FERMI in scadenza	1.163,88
2025	290	14/08/2025	A/02/1	MONGILLO STEFANIA	N° sinistro: 1-8101-2022-0676272 Data: 31/08/2022. Rimborso Danni da lesioni. quota dipendente	881,43
2025	291	14/08/2025	A/02/1	INAIL - sede provinciale di Firenze	N° sinistro: 1-8101-2022-0676272 Data: 31/08/2022. Rimborso Danni da lesioni. quota INAIL	70,90
2025	307	03/09/2025	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Acquisto firma digitale DS e DSGA Spaggiari	69,00
2025	308	03/09/2025	A/02/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	Versamento IVA Acquisto firma digitale DS e DSGA - Spaggiari	15,18
2025	328	23/10/2025	A/02/1	PI GRECO SRL	licenza software argo	2.290,00
2025	329	23/10/2025	A/02/1	ERARIO CONTO IVA	Iva licenza software argo	503,80
2025	334	10/11/2025	A/01/1	MYO spa	acquisto materiale primo soccorso	605,02
2025	335	10/11/2025	A/01/1	MYO spa	Iva per acquisto di materiale primo soccorso	133,10
2025	340	11/11/2025	A/01/1	DAMAZ SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	8.177,00
2025	341	11/11/2025	A/01/1	DAMAZ SRL	IVA MATERIALE DI PULIZIA	1.751,51
2025	349	01/12/2025	A/01/1	LOW COST SERVICE SRL	verifica e manutenzione defibrillatori	234,00
2025	350	01/12/2025	A/01/1	LOW COST SERVICE SRL	iva manutenzione e verifica defibrillatori a.s.2025.2026	54,48
2025	358	11/12/2025	A/03/01	HARTEX GROUP SRL	ACQUISTO CARTA A4 + CARTELLE SOSPESA	876,00
2025	359	11/12/2025	A/03/01	HARTEX GROUP SRL	IVA ACQUISTO CARTA A4+ CARTELLE SOSPESA	192,72
2025	360	12/12/2025	A/02/1	QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA A.S.2025.2026	770,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VASCO PRATOLINI"**

50018 SCANDICCI VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	361	16/12/2025	A/02/1	PI GRECO SRL	N. 5 KRONOS +n. 60badge + 1 licenza Kronos illimitata+1 licenza argo presenze web + 2 licenze kronos entro 20 dipendenti+2 licenze kronos entro 5 dipendenti ;	2.975,00
2025	362	16/12/2025	A/02/1	PI GRECO SRL	IVA . 5 KRONOS +n. 60badge + 1 licenza Kronos illimitata+1 licenza argo presenze web + 2 licenze kronos entro 20 dipendenti+2 licenze kronos entro 5 dipendenti	654,50
2025	366	23/12/2025	A/03/01	XDEVEL SRL	licenza web radio a.s.2025.2026	900,60
2025	367	23/12/2025	A/03/01	XDEVEL SRL	iva licenza web radio a.s.2025.2026	198,13
TOTALI						109.010,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelina Periti