ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	101	30/12/2014	03/06	M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Via Mannelli, 85	Progetti innovativi di alternanza - Assegnazione risorse Finanziarie Nota USR Toscana 14555 del 21/11/2014	468,78
2015	32	18/04/2015	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assegnazione per la realizzazione del Progetto formativo nazionale "Percorsi di alternanza scuola lavoro" per l'accrescimento delle competenze dei docenti D.M. 762 del 02/10/2014	170,32
2015	80	17/12/2015	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assegnazione D.D. 936/2015 progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavoro	9.249,83
2016	115	30/12/2016	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	FESR 10.8.1.A2 Ampliamento rete LAN WLAN finanziamento assegnato da ricevere	299,12
2016	116	30/12/2016	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	FSE 10.8.1.A3 Ambienti digitali Progetto EmotiVamente finanziamento assegnato di euro 22000,00	62,01
2017	134	29/12/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assunzione in bilancio Progetto PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio	2.786,41
2018	52	28/05/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assunzione in bilancio del Progetto FSEPON-TO-2018-110 “Fondo Sociale Europeo 10.2.5 A “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.	933,43
2018	53	28/05/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assunzione in bilancio del Progetto FSEPON-TO-2018-94 con creazione della scheda finanziaria P40 “Fondo Sociale Europeo 10.1.6 A Orientamento formativo e ri-orientamento”	4.382,47
2018	54	28/05/2018	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assunzione in bilancio del Progetto 10.8.1.B1 FESR PON-TO-2018-49 “FondoEuropeo di Sviluppo Regionale10.8.1.B1 Science & Language Laboratori per l’innovazione”	8.602,02
2018	66	18/06/2018	02/03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE ERASMUS PLUS	Approvazione candidatura Azione KA01 Mobilità dello staff della scuola	16.276,60
2018	133	28/12/2018	02/03	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INAPP	Accertamento del residuo del finanziamento ERASMUS PLUS Azione KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	6.271,80
2018	134	28/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Accertamento del residuo finanziamento del progetto PONFSE Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale	5.589,53
2018	135	28/12/2018	02/03	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INAPP	Accertamento del residuo finanziamento ERASMUS PLUS Azione KA2 CULT APP	12.649,80
2018	136	28/12/2018	02/03	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Accertamento del finanziamento Progetto ITS EVENTS - Management degli eventi	3.514,18
2018	138	28/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	finanziamento Progetto P35/3	69,40
2018	139	28/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	progetto PON FSE Potenziamento competenze di base	10.644,41
2018	140	28/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	finanziamento PON FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale	3.936,42
2019	104	05/11/2019	06/12	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	Assegnazione del finanziamento Progetto BellaPresenza. Promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni	20.734,29
2019	105	05/11/2019	02/03	Indire	Assegnazione del finanziamento Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES	8.591,00
2019	138	12/12/2019	02/03	Indire	Assegnazione del finanziamento del Progetto Erasmus ARSTEAM 2019-1-DE03-KA201-059708 Use gamification trategiesand augmented reality for innovative STEAM learning	6.491,60
2020	79	01/09/2020	02/02	Indire	Accertamento dell'importo assegnato di euro 10000,00 per il Progetto PONFESR-TO-2020-308	878,06
2020	80	24/09/2020	02/01	Indire	Accertamento del finanziamento del Progetto PONFSE-TO-2020-201 di euro 45705,88 "Didattica digitale contro il disagio"	31.994,12

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	89	04/11/2020	02/03	Indire	Assegnazione del Progetto ERASMUS+CALL2020 Social Inclusion	6.578,00
2020	93	01/12/2020	02/03	Indire	Accertamento del Progetto Erasmus European collaboration to avoid nature catastrophhies and to use renewable energies	5.661,00
2021	179	26/11/2021	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Finanzaimento del Progetto PONFESR REAC EU	89.010,13
2021	180	26/11/2021	02/03/01	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Assegnazione del finanziamento del Progetto ITS MAR	13.000,00
2021	182	26/11/2021	02/03/02	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Assegnazione finanziamento DESTINATION MANAGER - Pianificare e promuovere lo sviluppo turistico	14.288,79
					TOTALI	**283.133,52**

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	327	30/12/2012	A/02/01	Creditori Diversi	Impegno pagamento fatture visite fiscali gennaio/luglio 2012	39,58
2012	329	30/12/2012	A/05/01	AGLI ALUNNI dell'Istituto Tecnico per il Turismo "M. Polo"	Impegno rimborso spesa viaggio istruzione Basilicata per contributo da APT di Potenza e Parco Nazionale del Pollino a.s. 2011/2012	160,00
2020	292	19/08/2020	A/05/04	GENITORI DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO	Impegno dell'importo di euro 300,00 riferito all'acconto per la partecipazione del viaggio a Cannes di Giannotti Greta Chiara ritirata per cambio scuola	300,00
2020	556	28/12/2020	P/03/02	AMBASCIATA DI FRANCIA Institut Français de Florence	Certificazione di lingua francese da sostenere nella sessione prevista a febbraio 2021: 12 candidati B1	85,00
2020	559	30/12/2020	P/02/01	Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna	Corso li lingua cinese erogato attraverso l'Istituto Confucio di Pisa - rimborso spese	1.000,00
2020	564	31/12/2020	A/03/15	TIME-NET SRL	Contratto per l'avvio del processo di ampliamento dell'utilizzo della fibra in sede. Protocollo n. 7435 del 16 dicembre 2020 CUP C19C20000100001	0,83
2021	587	04/11/2021	A/04/01	Associazione per la Cultura della Conciliazione	Progetto PCTO Mediazione a.s. 2020/2021	819,67
2021	582	08/11/2021	A/01/01	LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L.	Fattura n.3/7/2021 del 15/05/2021 Linoleum Zanaga - realizzazione del pavimento dello scivolo esterno per la disabilità	1.750,00
2021	583	08/11/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3/7/2021 del 15/05/2021 Fornitura della pavimentazione delo scivolo esterno	385,00
2021	584	08/11/2021	A/01/01	DI RITA MANUEL	Intervento sulle paretidell'aula studenti al piano terra lato portineria	6.600,00
2021	588	08/11/2021	A/03/04	TAGLIAFERRI LUCA	Rimborso del valore del voucher viaggio a Ramsgate non realizzato a marzo 2020 Diego Tagliaferri in data 21/07/2021 ha il nulla osta per il Calamandrei di Sesto Fiornetino	250,00
2021	621	06/12/2021	A/01/09	BARTALESI GUIDO S.R.L.	Pagamento Fattura n.49/PA del 30/11/2021 materiale igienico sanitario	5.381,53
2021	622	06/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.49/PA del 30/11/2021 Bartalesi Srl	831,22
2021	623	06/12/2021	A/01/09	CLIMATIZZAZIONE FIRENZE S.R.L. U.S.	Ordine climatizzatore per la succursale di Via de Nicola 64 Climatizzazione Firenze Srl	2.900,00
2021	624	06/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine impianto climatizzazione	638,00
2021	625	06/12/2021	A/01/09	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine materiale primo soccorso Gruppo Spaggiari	1.659,50
2021	626	06/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine materiale di primo soccorso	211,37
2021	627	06/12/2021	A/01/09	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine materiale igiene e pulizia Gruppo Spaggiari	6.670,70
2021	628	06/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine Spaggiari	930,44
2021	629	06/12/2021	A/01/09	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	Ordine MEPA 6453821 colonne segnafila in acciaio PAPER INGROS	324,00
2021	630	06/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine PAPER INGROS	71,28
2021	631	06/12/2021	A/01/11	NUOVA*PROGRESSO*MEDICO DI FRANCESCA MARANDINO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	Attività del Medico competente Società Nuovo Progresso Medico	413,00
2021	632	06/12/2021	A/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine attività Medico competente	90,86
2021	633	06/12/2021	A/01/12	SIGMA SERVICE SRL	Ordine MEPA 6474832 acquisto MACBOOK PRO	2.049,00
2021	634	06/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto MAC fornitore SIGMA SERVICE Srl	450,78
2021	635	06/12/2021	A/01/12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Trattativa diretta MEPA 1908337 con stipula n. 1948101	1.084,96
2021	636	06/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su trattativa diretta Borgione	238,69
2021	637	06/12/2021	A/01/10	TOTARO FEDERICA	Tutor dell'apprendimento	2.000,00
2021	638	06/12/2021	A/01/10	Palma Renato	Attività psicologica in Progetto Democrazia affettiva	2.000,00
2021	639	06/12/2021	A/01/10	MARINI MATTEO	Supporto psicologico in succursale	2.600,00
2021	640	06/12/2021	A/01/10	MARINI MATTEO	Supporto psicologico alunni e genitori	3.000,00
2021	641	06/12/2021	A/01/10	MARINI MATTEO	Supporto psicologico personale scolastico	3.400,00
2021	645	15/12/2021	A/02/01	CONS.ASS. Consulenze Assicurative di Loredana Caioli	Polizza elettronica e furto scadenza 31 dicembre 2022	1.507,14
2021	649	17/12/2021	P/03/02	AMBASCIATA DI FRANCIA Institut Français de Florence	Certificazione lingua francese DELF sessione di febbraio 2022	575,00

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	650	22/12/2021	P/02/37	TRINCHIERI MARIA TERESA	Trinchieri attività organizzativa e contabile Piano estate	368,08
2021	651	22/12/2021	P/02/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	contributi e oneri su compenso Trinchieri	368,41
2021	652	22/12/2021	P/02/37	Creditori Diversi	Compensi a diversi docenti per prestazioni Piano estate fase 3	3.239,22
2021	653	22/12/2021	P/02/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi su compensi docenti fase 3	3.222,28
2021	654	23/12/2021	A/01/12	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine cancelleria per attività con i ragazzi normodotati	1.149,70
2021	655	23/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Gruppo Spaggiari Spa	252,93
2021	656	30/12/2021	A/03/01	COPISTERIA TURRI di Staccioli Grazia	Ordine 700 cartelline candidato esami di stato	490,00
2021	657	30/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine a Copisteria TURRI per la realizzazione delle cartelline candidato esami di Stato	107,80
2021	658	30/12/2021	A/01/02	MENCHI RICCARDO	Ordine a Menchi Vetreria sostituzione vetri danneggiati in succursale	550,00
2021	659	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine a Vetreria Menchi per sostituzione vetri in succursale	121,00
2021	660	30/12/2021	A/01/02	FIRENZE SPURGHI s.r.l.	Ordine vuotatura fosse biologiche in succursale	1.000,00
2021	661	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su prestazione Firenze Spurghi in succursale	100,00
2021	662	30/12/2021	A/01/01	FIRENZE SPURGHI s.r.l.	Ordine servizio vuotatura fosse biologiche della sede	2.500,00
2021	663	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine svuotatura fosse biologiche sede	250,00
2021	664	30/12/2021	A/01/01	MENCHI RICCARDO	Ordine per sostituzione vetro in sede	135,00
2021	665	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine Menchi sostituzione vetro in sede	29,70
2021	666	30/12/2021	A/01/01	ASTORINO IGNAZIO	Ordine porta accesso aula Liberamente in succursale	900,00
2021	667	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine a falegnameria Astorino	198,00
2021	668	31/12/2021	A/01/02	BRICO SERVICE s.a.s.	Fattura n. 33 dell'11 novembre 2021 acquisto manto erboso sintetico per realizzare deposito nel giardino della succursale	280,00
2021	669	31/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IvA su fattura Brico Service	61,60
2021	670	31/12/2021	A/03/04	ASS.NE PUPI E FRESEDDE - TEATRO DI RIFREDI	Fattura n.53 del 21/12/2021 realizzazione di un video documentario	1.639,34
2021	671	31/12/2021	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.53 del 21/12/2021 Ass.ne Pupi e Fressede	360,65
2021	672	31/12/2021	A/03/01	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.12100607340000000680 del 23/11/2021 fornitura materiale sportivo per la succursale	109,70
2021	673	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12100607340000000680 del 23/11/2021 Decathlon	24,13
2021	674	31/12/2021	A/03/01	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.12100600010000064082 del 24/11/2021 materiale sportivo per la succursale	262,29
2021	675	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12100600010000064082 del 24/11/2021 Decathlon	57,70
2021	676	31/12/2021	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Associazione della Conciliazione	180,33
2021	677	31/12/2021	A/01/18	CECCHERINI G. E C. SRL	Pagamento Fattura n.52/FE-2021 del 26/11/2021 pianoforte per la succursale	942,63
2021	678	31/12/2021	A/01/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.52/FE-2021 del 26/11/2021 Ceccherini Srl	207,38
2021	679	31/12/2021	A/06/01	T.A.F. S.r.l Tipograf. Artistica Fiorentina	Pagamento Fattura n.373 del 30/11/2021 materiale pubblicitario depliants e locandine per gli open day	1.074,60
2021	680	31/12/2021	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.373 del 30/11/2021 T.A.F. Srl	236,41
2021	681	31/12/2021	A/02/01	DARKWOOD SRL - FIRENZE TALENTI -	Pagamento Fattura n.1/FI-PA del 30/11/2021 Toner per stampanti	964,59
2021	682	31/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/FI-PA del 30/11/2021 DARKWOOD SRL	212,21
2021	683	31/12/2021	P/02/26	AKUMAL TRAVEL s.r.l.	Pagamento Fattura n.21-19-7 del 13/12/2021 Viaggio a Malaga dal 12 al 15 dicembre 2021	640,00
2021	684	31/12/2021	P/02/28	AKUMAL TRAVEL s.r.l.	Pagamento Fattura n.21-19-6 del 13/12/2021 Penali per viaggio ERASMUS docenti Chiappalone e Radicchi	870,00
2021	685	31/12/2021	A/03/01	C2 S.r.L.	Pagamento Fattura n.12091 del 20/12/2021 Google workspace e GW for education teaching	270,00

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	686	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12091 del 20/12/2021 C2 Srl	59,40
2021	687	31/12/2021	A/01/04	FOCARDI E CERBAI EDILIZIA SNC DI CERBAI ALESSANDRO E FIGLI	Pagamento Fattura n.9/10 del 09/11/2021 recinzione mobile per realizzare deposito in succursale	206,84
2021	688	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.9/10 del 09/11/2021 Focardi e Cerbai edilizia snc	45,50
2021	689	31/12/2021	A/01/01	ARMECO ARREDAMENTI METALLICI CORTI SRL	Pagamento Fattura n.37/2021/PA del 13/12/2021 armadi per spazio docenti in succursale	1.240,00
2021	690	31/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.37/2021/PA del 13/12/2021 Armeco arredamenti srl	272,80
2021	691	31/12/2021	A/03/10	ZANON - s.a.s. di ZANON Sheila & C.	Pagamento Fattura n.3/PA del 10/12/2021 incontro di restituzione	57,27
2021	692	31/12/2021	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3/PA del 10/12/2021 ZANON	5,73
					TOTALI	**75.680,77**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri