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 07/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

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
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	66	18/06/2018	02/03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE ERASMUS PLUS	Approvazione candidatura Azione KA01 Mobilità dello staff della scuola	16.276,60
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	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	512,17
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	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	4.094,00
2020	79	01/09/2020	02/02	Indire	Accertamento dell'importo assegnato di euro 10000,00 per il Progetto PONFESR-TO-2020-308	122,75
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"	2.702,75
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	401,26
2021	180	26/11/2021	02/03/01	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Assegnazione del finanziamento del Progetto ITS MAR	703,07
2022	17	14/03/2022	02/03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE ERASMUS PLUS	Assegnazione del finanziamento di euro 41808,00 Programma ERASMUS+ codice attività 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014034 CUP C19J21047890006	8.361,60
2022	102	28/12/2022	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale Politica Finanziaria e per il Bilancio - Roma	Assegnazione della seconda annualità Di "Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022"	1.000,00

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 ATTIVI AL 07/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	127	30/12/2023	02/03/03	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Accertamento del saldo del finanziamento PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classroom	113.637,37
2023	128	30/12/2023	02/03/03	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Accertamento del saldo del finanziamento PNRR Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation LABS	82.322,12
2023	129	30/12/2023	02/03/03	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Accertamento del saldo del finanziamento PNRR dispersione scolastica	86.446,37
2023	131	30/12/2023	05/06	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Progetto ITS Manager degli eventi - MICE codice 298895	6.800,00
2023	132	30/12/2023	05/06	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Progetto ITS Hospitalit on board - HOB codice 308092	6.540,00
2023	133	30/12/2023	05/06	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Progetto ITS Hotel management sales manager di imprese turistico ricettive codice 306271	6.690,00
2023	134	30/12/2023	05/06	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Progetto ITS Destination Manager - Tecnologia e ambiente per la destinazione del futuro codice 306272	6.000,00
2023	135	30/12/2023	05/06	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie	Progetto ITS Gold & Luxury Tecnico del design e della creazione del gioiello codice 306273	6.000,00
2023	136	30/12/2023	02/03/10	Indire	Accertamento del progetto ERASMUS CUP C19I23000520006	5.291,20
2023	137	30/12/2023	02/03/11	Indire	Accertamento del Progetto ERASMUS CUP C19I23000360006	27.326,60
2023	138	30/12/2023	02/03/12	Indire	Accertamento del Progetto ERASMUS CUP C19I23000740006	33.000,00
					TOTALI	**485.009,91**

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 07/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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
2022	643	07/10/2022	A/05/01	Creditori Diversi	Rimborsi viaggio Canterbury - Babel - Kurtsmajli Meri euro 250,00 - Materassi Dario euro 250,00 Rimborso viaggio Ramsgate - Maldiviaggi - El Amrani euro 250,00	750,00
2022	644	07/10/2022	A/05/01	Creditori Diversi	Rimborso di 7 voucher da euro 101,75 viaggio in Grecia - Grimaldi	712,25
2023	581	09/10/2023	A/03/04	GENITORI DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO	Rimborsi da effettuare dietro istanza delle famiglie Tasse erroneamente versate all'ITT Marco Polo ma dovute all'Agenzia delle Entrate	141,35
2023	582	13/10/2023	A/04/01	ASSOCIAZIONE DUEPUNTI	Due Punti incarico prto.n.5522 del 05/06/2023	98,08
2023	583	15/10/2023	A/04/01	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDIATORI PROFESSIONiSTI	ANMP incarico prot.n. 13202 del 16/12/2022	2.786,70
2023	704	06/12/2023	A/03/36	C2 S.r.L.	Fattura C2 Srl per ARENA CINEMA STANDARD TD 3604969 del 26 giugno 2023 CUP C14D22003730006	20.491,80
2023	705	06/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura C2 Srl per acquisto ARENA CINEMA STANDARD	4.508,20
2023	752	16/12/2023	A/03/04	Pluriass S.r.l.	Assicurazione alunni scadenza 23 novembre 2024	12.580,00
2023	753	16/12/2023	A/03/36	C2 S.r.L.	Fattura C2 Srl acquisto tre video cinema CIG 9876003F7B CUP C14D22003730006	29.508,20
2023	754	16/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura C2 Srl	6.491,80
2023	761	19/12/2023	A/02/01	Banca Cambiano 1884 Spa	Pagamento Fattura n.2023E-680 del 18/12/2023 servizio di cassa anno 2023	500,00
2023	762	19/12/2023	A/05/01	TRENITALIA s.p.a.	Pagamento Fattura n.8101009842 biglietti ferroviari per visita al Senato della Repubblica del 14 dicembre 2023	1.856,18
2023	763	19/12/2023	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8101009842 del 14/12/2023 Trenitalia	185,62
2023	764	20/12/2023	A/02/01	OFFICINA PERUZZI snc	Pagamento Fattura n.531/2023 del 18/12/2023 riparazione lavapavimenti della sede	216,47
2023	765	20/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.531/2023 del 18/12/2023 Officina Peruzzi Snc	47,62
2023	766	21/12/2023	A/01/02	BRICO SERVICE s.a.s.	Pagamento Fattura n.46PA del 21/12/2023 Fornitura piccola manutenzione	382,27
2023	767	21/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.46PA del 21/12/2023	84,10
2023	768	21/12/2023	A/03/01	COPISTERIA TURRI di Staccioli Grazia	Ordine cartelle candidato per esami di Stato prot. n. 11868 del 23/11/2023	700,00
2023	769	21/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine alla Copisteria TURRI Snc	154,00
2023	770	21/12/2023	A/02/01	FIRENZE SPURGHI s.r.l.	Ordine a FIRENZE SPURGHI per la vuotatura delle fosse biologiche in succursale	1.000,00
2023	771	21/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura FIRENZE SPURGHI	100,00
2023	772	21/12/2023	A/01/02	FIRENZE SPURGHI s.r.l.	Ordine a FRIENZE SPURGHI svuotatura fosse biologiche della sede	2.500,00
2023	773	21/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura FIRENZE SPURGHI	250,00
2023	774	21/12/2023	P/04/02	PROTEO Fare Sapere Associazione Professionale	Ordine a PROTEO FARE SAPERE di corsi di formazione Ricostruzione di carriera Sistema negoziale modalità di contrattualizzazione esperti interni ed esterni	155,00
2023	775	21/12/2023	A/02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine Spaggiari per acquisto carta per fotocopie	1.073,40
2023	776	21/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine della carta per fotocopie	236,15
2023	777	21/12/2023	A/02/01	DATA SERVICE SRL	Ordine a DATA SERVICE SRL acquisto DRUM per stampanti EPSON AL-M320DN	192,40
2023	778	21/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura DATA SERVICE SRL	42,33
2023	779	21/12/2023	A/04/01	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	Progetto Ambasciatori dell'Arte nelle classi 4° E e 4° L prenotazione formazione e orientamento euro 216,00 per la classe 4° L (24 studenti) euro 225,00 per la classe 4° E (25 studenti)	441,00

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 07/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	781	27/12/2023	A/03/37	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine cancelleria prot. n. 13338 del 27/12/2023 C.U.P.: C14D22003720006	1.707,98
2023	782	27/12/2023	A/03/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine cancelleria Spaggiari	375,75
2023	783	27/12/2023	A/03/01	C2 S.r.L.	Ordine MEPA 7567965 C2 Srl Kit Google Workspace for Education - 5 Licenze Teaching & Learning -	270,00
2023	784	27/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine C2 Srl	59,40
2023	785	27/12/2023	A/02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine MEPA 7568660 Spaggiari SPA acquisto 240 risme di carta A4	734,40
2023	786	27/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine Spaggiari Spa	161,57
2023	798	29/12/2023	A/02/01	BARTALESI GUIDO S.R.L.	Ordine materiale igienico sanitario per la sede BARTALESI GUIDO SRL	2.548,30
2023	799	29/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine BARTALESI GUIDO SRL	560,63
2023	800	29/12/2023	A/03/14	BARTALESI GUIDO S.R.L.	Ordine materiale igienico sanitario per la succursale BARTALESI GUIDO SRL	1.419,80
2023	801	29/12/2023	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine BARTALESI GUIDO SRL	302,22
2023	802	29/12/2023	A/02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine SPAGGIARI bandiere, pile, telefoni cordless	359,70
2023	803	29/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine SPAGGIARI	79,13
2023	804	29/12/2023	A/03/14	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine Spaggiari acquisto materiale sanitario	455,77
2023	805	29/12/2023	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Spaggiari	100,27
2023	806	29/12/2023	A/01/03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Restituzione dell'importo non speso alla Città Metropolitana di Firenze - Fondo arredi e attrezzature 2023 - uscite B	629,60
2023	807	29/12/2023	A/01/04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Restituzione dell'importo non speso alla Città Metropolitana di Firenze - Fondo manutenzione straordinario 2023 - uscite C	3.248,14
2023	788	30/12/2023	A/03/35	GRAFOX SRL	GRAFOX Srl Identificativo progetto M4C1I3.22022961P18823 CUP C14D22003740006 Saldo	9.314,53
2023	789	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura GRAFOX Srl	2.049,20
2023	790	30/12/2023	A/03/35	GRAFOX SRL	GRAFOX Srl Identificativo progetto M4C1I3.22022961P18823 CUP C14D22003740006 Saldo	48.185,00
2023	791	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura GRAFOX Srl	10.600,70
2023	792	30/12/2023	A/03/35	Cento s.r.l.	Saldo fattura CENTO Srl	8.743,83
2023	793	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura CENTO Srl	1.923,64
2023	794	30/12/2023	A/03/36	GAGGINI SRL A CAPITALE RIDOTTO	Fattura GAGGINI Srl per la realizzazione di piccoli interventi edilizi	13.495,43
2023	795	30/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura GAGGINI Srl	2.968,99
2023	796	30/12/2023	A/03/35	BLEKA SRL UNIPERSONALE	BLEKA Srl - consegna di 67 notebook HP6F129EA	26.063,00
2023	797	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura BLEKA Srl	5.733,86
2023	808	30/12/2023	A/02/01	TIME-NET SRL	TIME-NET canone bimestrale anticipato dal 1 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023	1.980,00
2023	809	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura TIME NET canone Naviga sicuro	435,60
2023	810	30/12/2023	A/02/01	TIME-NET SRL	TIME NET canone bimestrale fibra ottica periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2023	4.968,50
2023	811	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura TIME-NET fibra ottica 1 gennaio - 31 ottobre 2023	1.093,07
2023	812	30/12/2023	A/02/01	TIME-NET SRL	TIME-NET canone bimestrale fibra fttx dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023	830,00
2023	813	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura TIME-NET fibra fttx	182,60
2023	814	30/12/2023	A/03/36	Cento s.r.l.	CENTO SRL arredi per laboratori innovativi 50% dell'ordine rappresentato dalla fattura proforma n. 3 del 21/12/2023	13.494,20
2023	815	30/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura proforma n. 3 del 21/12/2023 della CENTO SRL	2.968,72
2023	816	30/12/2023	A/03/36	Cento s.r.l.	CENTO SRL arredi per laboratori innovativi saldo dell'ordine rappresentato dalla fattura proforma n. 4 del 21/12/2023	13.494,20

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 07/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	817	30/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura proforma della CENTO SRL n. 4 del 218/12/2023	2.968,72
2023	818	30/12/2023	A/03/36	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	J-STORE acquisto n. 25 PC HP682U8EA	11.250,00
2023	819	30/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine J STORE	2.475,00
2023	820	30/12/2023	A/03/36	ML SYSTEMS SRL	ML SYSTEMS Srl acquisto laboratorio STEM	12.002,50
2023	821	30/12/2023	A/03/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine ML SYSTEMS	2.640,55
2023	822	30/12/2023	A/03/35	BLEKA SRL UNIPERSONALE	BLEKA SRL Ordine armadio ricarica alloggiamento notebook da 16 carrello ricarica OMNICHART da 36 dispositivi per la sede carrello ricarica OMNICHART da 36 dispositivi per la succursale	1.520,00
2023	823	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine BLEKA Srl	334,40
2023	824	30/12/2023	A/03/35	METALCO SRL	METALCO SRL ordine spazi didattici innovativi all'aperto	15.642,00
2023	825	30/12/2023	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine METALCO	3.441,24
2023	826	30/12/2023	A/05/01	BISERNI FRANCA	BISERNI Fernanda - servizio guida a Montepulciano per. gruppo di 31 alunni (classi 1G e 1Q) e 3 docenti il 27/03/2023 gruppo di 45 alunni (classi 1B e 1D) e 3 docenti il 28/03/2023	370,00
					TOTALI	**322.452,06**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri